



MONTECARLO
En Fronteras

Quito, 08 de abril del 2012

INFORME A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE



Informe anual que el Comisario de la Cia. MONTECARLO S.A. realizada por el ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre de 2011, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías y al Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los Comisarios, con el objeto de informar sobre los resultados y la gestión administrativa, a la Junta General de Socios:

1. Considero, que la Administración de la compañía, en el período transcurrido sí se ha ajustado a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y ha cumplido con diligencia, el desempeño de su gestión administrativa, así como las resoluciones de la Junta General y de Directorio.
2. Debo presentar mi agradecimiento a los administradores de la compañía, la colaboración prestada para el cometido de mi función y desempeño como Comisario.
3. Habiendo examinado los libros de actas de la Junta General de Directorio, Libro de Participaciones y Socios, y comprobado que la Administración ha llevado estos documentos relativamente bien, con responsabilidad y en forma actualizada. Los libros y comprobantes de contabilidad han sido preparados y descansan sobre ciertos supuestos fundamentales de contabilidad de aceptación general, los cuales sirven de base para preparar los Estados Financieros, Estados de Resultados, notas, anexos y otros Estados Financieros que han sido elaborados de acuerdo a las normas y principios de Contabilidad de aceptación general y revelan todas las políticas significativas de Contabilidad, que adoptaron en la preparación y presentación de los mismos.
4. Debo indicarles señores socios, que los administradores de la empresa han desempeñado sus funciones dando cumplimiento a las disposiciones señaladas en el artículo 231 de la Ley de Compañías.
5. Habiendo revisado el sistema de control interno de Compañía en la medida que considere necesario evaluar el sistema, tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas. De acuerdo con estas normas el propósito de dicha evaluación fue establecer las bases de confiabilidad para determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de otros procedimientos de auditoría, y a su vez la protección de los activos contra pérdidas con uso ó disposiciones no autorizadas,



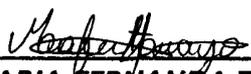
MONTECARLO
sin fronteras

como la confiabilidad de los registros contables para la preparación de los estados financieros.

6. Así mismo, habiendo examinado las cifras presentadas en los Estados Financieros y registros contables de la Compañía al 31 de Diciembre de 2011, y los correspondientes Estados Financieros.
7. Debo manifestar que en el presente ejercicio ha existido una utilidad de \$1.408,86 la misma que según los socios se debe a que se firmaron convenios para prestar los servicios que la compañía brinda, estos ingresos fueron mayores a los presentados en el ejercicio económico del 2010.

Queda a consideración de los Señores Socios el informe correspondiente al ejercicio económico 2011

Atentamente,


Lcda. **MARIA FERNANDA TAMAYO PAZOS**
COMISARIO

C.P.: 171071863-4

