

## **INFORME DE COMISARIO**

A los señores Accionistas y Directorio de:

### **INVERCORMA S.A.**

En mi calidad de Comisario designada por la Junta General de Accionistas de INVERCORMA S.A.; y en cumplimiento a las disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías, que, en el numeral 4 del artículo 321 de la Ley de Compañías así lo expresa, al igual que en los estatutos de la Compañía, tengo a bien presentar el informe sobre de las operaciones de la empresa, correspondientes al período económico-contable comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del año 2015; sobre el cual expreso lo siguiente:

#### **1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS**

Durante el ejercicio económico 2015, objeto de la presente revisión, análisis e información, la administración de la compañía ha dado fiel cumplimiento a las normas y disposiciones legales y reglamentarias así como también a las resoluciones y dictámenes de la Junta General de Accionistas y Directorio INVERCORMA S.A.

Una vez revisados los procedimientos de control interno, se establece que todos estos son los justos y adecuados para el desempeño de INVERCORMA S.A., y así también, tienden a salvaguardar los intereses y recursos de la empresa; al igual que el registro, control, conservación y custodia de los bienes de la compañía, los mismos que son responsabilidad directa de la Gerencia.

#### **2.- ASPECTO LEGAL**

Los libros sociales y de actas de INVERCORMA S.A., se mantienen archivados adecuadamente y en lugar seguro debidamente custodiados, de acuerdo a las normas legales pertinentes; y tales son Actas de Junta General de Accionistas, expedientes de las Actas, Libro de Acciones y Accionistas, Libros de Contabilidad y los respectivos documentos de soporte de cada una de las transacciones y operaciones así supervisadas durante los años anteriores al 2015 inclusive.

#### **3.- ASPECTOS TRIBUTARIO y LABORAL**

Como parte de esta revisión, se determina que la compañía si ha cumplido con todas sus obligaciones laborales, tributarias y fiscales, ateniéndose a los plazos y en los términos establecidos para su actuación como contribuyente.

#### **4.- ASPECTO FINANCIERO**

Examinado el Balance General INVERCORMA S.A. cerrado a Diciembre 31 del 2015 así como el Estado de Resultados por el período fenecido a esa misma fecha, y siendo estos de completa responsabilidad de la Gerencia de la empresa, y sobre la evaluación efectuada, considero importante declarar que, los resultados así logrados por la Empresa, durante el ejercicio 2015 son fiel reflejo de lo acontecido durante el período en mención.

## **5.- CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES**

Para finalizar el presente informe y a efectos de cumplir con la gestión a mi persona confiada por los Socios de INVERCORMA S.A., durante este año 2015, debo manifestar que: he recibido de parte de sus administradores y funcionarios toda la colaboración, apoyo e información del caso requerida, a fin de facilitar el fiel cumplimiento de mi responsabilidad y actividades en el transcurso de la revisión de que es materia el presente informe anual:

Al culminar y completar la revisión de los Estados Financieros por el período entre Enero 1° y Diciembre 31 del 2015, determino que los estados financieros corresponden a la realidad latente de INVERCORMA S.A., y que sus resultados son fruto del cruce de cuentas e información con proveedores y socios.

Por todo lo antes expresado, pongo a consideración y aprobación los estados financieros de INVERCORMA S.A., por el año terminado a Diciembre 31 del 2015.

Atentamente,



Lcda. Karina Fiallos Z.  
COMISARIO DESIGNADA  
Quito, Marzo 19 del 2016.