

INFORME DE COMISARIO
COMPAÑÍA HOLOMED S.A.
AÑO FISCAL 2009

Quito, 20 de abril del 2010

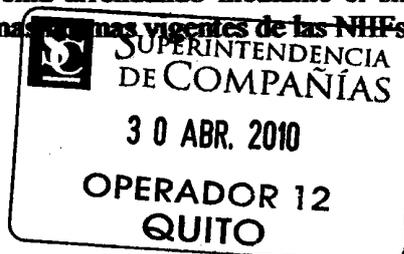
Señores
ACCIONISTAS DE HOLOMED SA
Presente. -

De mi consideración:

En cumplimiento de las funciones de Comisario de la Compañía Holomed S.A. para el ejercicio económico 2009 y acogiéndome a las disposiciones reglamentarias vigentes, emitidas por la Superintendencia de Compañías y en base a los procedimientos de revisión que he llevado a efecto para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 291 de la Ley de Compañías vigente, concluyo lo siguiente:

ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE:

1. He recibido el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía Holomed S.A. al 31 de diciembre del 2009, siendo éstos de estricta y total responsabilidad de la administración de Holomed S.A.
2. **BANCOS:** Al 31 de diciembre del 2009 existe en libros un saldo bancario de \$6.503, el cual ha sido conciliado mes a mes con los estados bancarios entregados por el Produbanco y la cuenta de ahorros de la misma institución, lo cual presenta saldos reales, asegurando de esta manera una adecuada política de control interno para salvaguardar el efectivo.
3. **CUENTAS POR COBRAR:** El saldo al 31 de diciembre del 2009 es de \$6.616 no se encuentra totalmente confirmado y conciliado con los clientes por lo que se recomienda aplicar un mejor control interno y seguimiento a estos valores.
4. **ACTIVO FIJO:** Los valores registrados de equipos de computación, muebles y vehículos, se encuentran registrados de forma adecuada a los que se han realizado las respectivas depreciaciones anuales establecidas por la Ley de Régimen Tributario Interno. Cabe señalar que se registró al valor de mercado el costo del vehículo que se lo venía arrendando mediante el sistema de leasing mercantil, de acuerdo a las últimas normas vigentes de las NHF's.



Handwritten signature.



Quito DM, 24 de Marzo del 2010

Señores
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOLOMED S.A.
Presente

De mi consideración:

En mi calidad de Gerente de la Compañía Holomed S.A. y dando cumplimiento a los estatutos de la misma, me permito poner a su consideración el Informe Económico correspondiente a la gestión desempeñada en el Ejercicio Fiscal del año 2009.

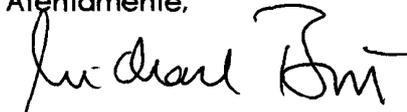
En el ejercicio económico del 2009, hemos continuado con las políticas de control interno para el manejo de la facturación y de las cobranzas. Lamentablemente no se ha podido recuperar gran parte de las cuentas por cobrar del 2008 por diferencias y omisiones de las responsables de las cobranzas y hemos procedido a registrar el valor de USD \$ 5.060,87 como gasto no deducible. Por tal motivo, se generó en este periodo una utilidad de USD \$ 265,81, la participación a los trabajadores de USD \$ 39,87, el Impuesto a la renta de USD \$ 1.681,19 y como resultado una pérdida de USD \$ 1.455,26.

En este año se espera mejorar la situación económica de la compañía incrementando el número de clientes, manteniendo el buen trato y ofreciendo un servicio de alta calidad, para ello asistiremos a eventos de actualización médica a nivel Internacional.

Es todo cuanto puedo mencionar con respecto a las gestiones realizadas durante el año 2009.

Adicional al presente informe, me permito anexar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía al 31 de Diciembre del 2009, para su discusión y análisis.

Atentamente,


Dr. Michael Broz E.
GERENTE GENERAL

