

INFORME DE COMISARIO AÑO 2013

SEÑORES ACCIONISTAS

A continuación presento a Ustedes mi informe por el ejercicio económico 2012:

1. He examinado el Balance General de la compañía CISCOSYSTEMS ECUADOR S.A, el Estado de Resultados y demás estados financieros por el año 2012, estados que son de responsabilidad de la Compañía.

El examen se efectuó de acuerdo con las normas y procedimientos que consideré necesarios y por consiguiente se aplicaron pruebas a la evidencia que respalda a las cantidades y las revelaciones que se presentan en los estados financieros. Para obtener certeza razonable de que no existen exposiciones erróneas o inexactas de carácter significativo, se evaluó la aplicación de los principios contables utilizados así como la presentación de los estados financieros en su conjunto y el cumplimiento de las disposiciones vigentes.

Considero que el examen realizado proporciona una base adecuada para realizar comentarios y conclusiones.

En mi opinión, los estados financieros antes referidos, presentan la situación real en todos los aspectos significativos la situación financiera de CISCOSYSTEMS ECUADOR S.A., al 31 de diciembre del 2012, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Ecuador, y existe correspondencia entre las cifras presentadas en los estados financieros y las registradas en los libros de contabilidad.

2. En mi opinión, la administración ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias que rigen a la operación de la compañía, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

3. La forma en la que se desarrollan las distintas actividades de la compañía permiten mantener un adecuado control interno. Los

procedimientos de control aplicados son eficaces y cumplen los propósitos para los que están establecidos.

4. La Compañía me ha proporcionado toda la información y documentos que he requerido, y me ha brindado todo el soporte necesario para un eficaz cumplimiento de mis atribuciones y obligaciones.

Quedo a su entera disposición para ampliar cualquier información que consideren pertinente.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Daniela Moreno', with a horizontal line drawn through it.

Daniela Moreno
Comisario Principal.