

INFORME DE COMISARIO
EL TROJE PASTOS & FORRAJE ETROPAS S.A.

Señores Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a la junta General de Accionistas el informe que se desprende la revisión efectuada al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de El Troje Pastos & Forraje Etropas S. A. al 31 de diciembre de 2014.

- Estados Financieros

Las cifras y los datos de los estados financieros mantienen correspondencia con los que se registran en los libros del Dpto. de Contabilidad, estableciéndose que conceptualmente se encuentran debidamente ubicados en sus respectivas cuentas, por lo que considero que de una forma general los balances reflejan, razonablemente la situación financiera de la empresa, sus procedimientos se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y a los principios de Contabilidad generalmente aceptados en el país. En el presente ejercicio se tuvo cifras positivas, una utilidad extra por la venta de la camioneta y según el estudio de Jubilación Patronal y Desahucio hubo una rebaja substancial que se reflejan en los Balances.

- Controles Internos

La Empresa mantiene procedimientos que son debidamente cumplidos, dando énfasis en lo que se refiere al manejo de control de inventarios y fondos de caja y bancos.

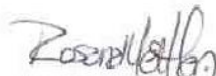
El Troje cambio el cobro de sus ventas siendo las mismas contra entrega de cheque por parte del cliente, lo que ha dado resultado y evitar pérdidas monetarias. Su canal de ventas en la mayoría fueron los pastos.

Actas de la Junta General de Accionistas

De la revisión a los libros de Actas de Junta General de Accionistas y de Directorio se establece que se encuentran debidamente archivadas: el contenido de las Actas es de exclusiva responsabilidad del Señor Gerente General de la Empresa, quien actúa como Secretario de la Asamblea.

- Me he preocupado de dar fiel cumplimiento a las obligaciones establecidas para los comisarios en el Art. 321 de la Ley de Compañías.

Quito, 9 de Marzo de 2015


Rosana Carrera
COMISARIO