

INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S. A. POR EL AÑO 2013

En calidad de Comisaria de la empresa **PROMIV PROMOTORA MI VIVIENDA S. A.**, cumpto en informar que se ha examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado a la mencionada fecha.

Nuestra revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (**NIIF para PYMES**) y demás técnicas y procedimientos contables requeridos para la obtención de información confiable y demás disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Consideramos que nuestra auditoría provee una base razonable para expresar una opinión. Por lo que debo indicar lo siguiente

1. Cumplimiento de resoluciones

Revisamos las resoluciones adoptadas por la Junta de Accionistas, y que en nuestra opinión consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Los libros de actas de Juntas de Accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

2. Procedimiento de control interno

Como parte del examen efectuado, realizamos, un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, y podemos determinar que no se presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

3. Registros legales y contables

La empresa **PROMIV S. A.** es una Sociedad Anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal está orientado hacia la actividad inmobiliaria.

En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente nuestros procedimientos de revisión, consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Labolares, entre otros.

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la Empresa por el período que terminó el 31 de diciembre del 2013, se presenta de la siguiente manera:

PROMIV S. A.	
BALANCE GENERAL	
AL 31 DICIEMBRE 2013	
Expresados en dólares E.U.A	
CUENTA	2013
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	136,135.42
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	33,035.79
ANTICIPOS A PROVEEDORES	73,570.84
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	4,303.57
CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,585,933.80
ACTIVO NO CORRIENTE	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
MUEBLES Y ENSERES	937.03
MAQUINARIA Y EQUIPO	4,195.02
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1,507.40
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(1,914.01)
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	59,104.77
TOTAL ACTIVO	1,896,809.63
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	(103,940.07)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	(350,000.00)
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	(4,655.35)
CON EL IESS	(3,279.63)
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	(5,493.39)
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	(399,505.00)
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	(486,250.41)
ANTICIPOS DE CLIENTES	(482,775.25)
TOTAL PASIVO	(1,835,899.10)
PATRIMONIO NETO	

CAPITAL	(3,000.00)
RESERVA LEGAL	(1,500.00)
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	(786.99)
RESULTADOS ACUMULADOS	
GANANCIAS ACUMULADAS	(59,062.19)
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	(652.92)
RESULTADOS DEL EJERCICIO	
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	4,091.57
TOTAL PATRIMONIO	(60,910.53)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,896,809.63

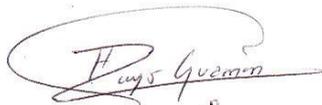
Los respectivos registros contables se mantienen debidamente conciliados, no hemos identificado diferencia significativa que deba ser revelada.

Una compilación del estado de resultados por el período que terminó el 31 de diciembre del 2013.

PROMIV S. A.	
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	
Expresados en dólares E.U.A	
CUENTA	2013
INGRESOS	
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	0.00
GANANCIA BRUTA	0.00
GASTOS	
OTROS INGRESOS	(2,617.33)
GASTOS DE VENTA	0.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,708.90
GASTOS FINANCIEROS	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS	4,091.57
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4,091.57
IMPUESTO A LA RENTA	0.00
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO	4,091.57
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	<u>4,091.57</u>

Consideramos que el examen efectuado fundamenta razonablemente la opinión que expresamos a continuación:

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la empresa **PROMIV S. A.**, al 31 de Diciembre de 2013.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dorys Guamán', with a large, stylized flourish above the name.

Dorys Guamán

COMISARIA