

## **INFORME DE COMISARIO**

Quito, 17 de Abril de 2010

Señores

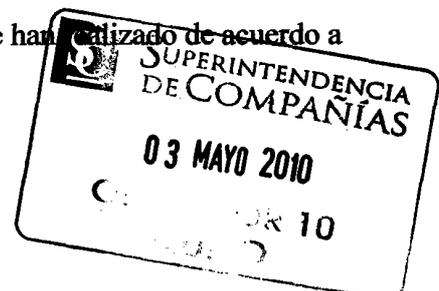
**DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA  
NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S. A.**

Presente

De acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías en su artículo 274, así como a la designación realizada por la Junta General de Accionistas, procedo a la presentación del correspondiente informe de Comisario por el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, de los estados financieros así como los documentos sociales de la empresa **NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S. A.**

La Gerencia General, ha facilitado toda la documentación necesaria para el análisis y revisión de los procedimientos utilizados en la consecución de los registros y los resultados presentados en este ejercicio, por tanto informo lo siguiente:

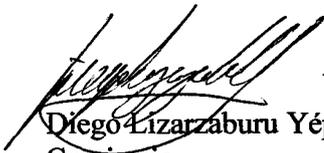
- a) Revisado los libros sociales de la empresa **NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S. A.**, se encuentran manejados con mucha responsabilidad, observándose que se han aplicado en forma adecuada todos los registros como son: actas, resoluciones y demás expedientes que determinan la Ley de Compañías y los estatutos vigentes de la empresa.
- b) El sistema de control que mantiene la empresa en su flujo de transacciones es el adecuado, porque a través del mismo se mantiene seguridad en todos los movimientos que realiza. Se debe indicar que toda la documentación se filtra a través de la respectiva autorización de su Gerente como ejecutivo responsable.
- c) Revisado los documento fuentes de las transacciones procesadas, estos contienen los respaldos que exigen las leyes tributarias y normas contables establecidas, lo que determina la confiabilidad en los mismos.
- d) Los procedimientos contables utilizados por **NORTH YORK SHIRE REPRESENTACIONES S. A.**, son los que determinan los principios de contabilidad generalmente aceptados, las NEC, así como sus normas y aplicaciones exigidos por las leyes tributarias y societarias.
- e) El sistema de contabilidad utilizado para el registro de las transacciones demuestra seguridad y confiabilidad en sus reportes,
- f) Las depreciaciones y amortizaciones de los activos se han realizado de acuerdo a lo establecido por las autoridades de control.



- g) Los Estados Financieros reflejan el registro de todas las transacciones realizadas en el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre de 2009, con un
- h) activo total de USD \$ 19.818.61, registrándose una utilidad de USD \$ 4.927.62, después de impuestos y participaciones,

En conclusión toda la información presentada por su Gerente General son el fiel reflejo de todos los movimientos ocurridos en el ejercicio 2009.

Atentamente,



Diego Lizarzaburu Yépez  
Comisario.