

161462.

## Informe de Comisario

Quito, agosto de 2009

Señores Accionistas

FERROMACRIOR CIA. LTDA.

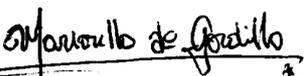
Presente.-

Por medio del presente me permito dar informe a la revisión del balance de Ferromac Cia. Ltda., con corte al 31 de diciembre de 2008, en los cuales se ha encontrado las siguientes observaciones:

1. La empresa ha manejado sus balance en cumplimiento de las NEC. Y de los organismo internos de control.
2. Ha presentado sus declaraciones en las fechas establecidas, sin embargo por motivos de información de sistema, han tenido que presentar sustitutivas en IR, IVA y Retenciones, las cuales a la fecha presentan información sustentada. Todo esto al mezclar el RUC de la PN y PJ, por demoras del SRI en realizar sus verificaciones para poner activo un RUC, nuevo.
3. La empresa ha cumplido con los requisitos de registros, en la Superintendencia de Compañías, y mantiene sus registros societarios al día.
4. La empresa presenta utilidad y mantienen flujos efectivos.
5. No se presenta comparativos en vista que recién a la fecha de corte mantiene un mes de operaciones.
6. Cumple con registros básicos de control interno, se están implementado políticas y formando al equipo de trabajo.
7. Se recomienda realizar seguimiento a las implementar acciones de control interno y realizar las correcciones de las siguientes declaraciones de impuestos hasta la fecha.

Es todo cuanto puedo decir, según revelación de la información presentada por los funcionarios de la empresa.

Atentamente

  
Marianella Calle

