

## **INFORME DE COMISARIO**

Quito, Mayo 9 del 2013

A los Accionistas de

### **N&N INTEGRACION DE NEGOCIOS S.A.**

A continuación sirvanse encontrar mi informe sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2012.

Luego de una revisión de las operaciones y registros que consideré necesario examinar, tanto de cifras del Balance General como del Estado de Perdidas y Ganancias y del Estado de Evolución del Patrimonio, considero que la administración de la Compañía ha dado cumplimiento a lo que disponen las normas legales vigentes, el estatuto social, así como las disposiciones emanadas de la Junta General y del Directorio, en el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Las convocatorias a Junta General de Accionistas se han realizado de acuerdo a las normas societarias vigentes, de igual manera los expedientes de las juntas y el listado de Accionistas asistentes se llevan de conformidad a las disposiciones de la Ley.

El libro de Acciones y Accionistas cumple con las disposiciones establecidas en la Ley de Compañías vigente.

Los procedimientos de control interno contable puestos en practica en la Compañía cumplen con el objetivo para el que fueron diseñados y establecidos, que de manera general suministra a la Presidencia Ejecutiva una seguridad razonable pero no absoluta de que los activos de la empresa están salvaguardados contara perdidas, disposiciones o usos no autorizados; que las operaciones se ejecutan y son autorizadas por personas de nivel calificado y que se registran con la debida oportunidad para la preparación y obtención de los Estados Financieros de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Las políticas contables de la compañía se rigen por las normas establecidos por la Superintendencia de Compañías y se han llevado a cabo y en sus aspectos importantes de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La verificación de las cifras presentadas en los Estados Financieros concuerdan con las registradas en los libros de contabilidad en poder de la Compañía.

La custodia, manejo, mantenimiento y conservación de los bienes de la Compañía son los adecuados.

En conclusión, debo manifestar que los estados financieros elaborados, reflejan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2021, así:

- a) Las políticas y criterios contables y de información aplicados son adecuados y suficientes en las circunstancias y se aplicaron de acuerdo a las Normas Internacionales de información Financiera (NIIF).
- b) Los resultados de las operaciones y los cambios en la situación financiera obtenidos en el periodo comprendido del 1 de enero a al 31 de diciembre del 2021 están de acuerdo con Normas Internacionales de información Financiera (NIIF).

Entre el 31 de diciembre del 2021 hasta la fecha de emisión de este informe, no se han producido eventos que pudieran tener algún efecto sobre los Estados Financieros emitidos.

Para finalizar deseo expresar mi agradecimiento por la atención y cooperación brindadas para la ejecución de mi trabajo.

Atentamente



Andrés Miño A

CPA 29555

RUC 0401057195001