

INFORME DE COMISARIA DE LACOMPAÑÍA VIRMERVI S.A.  
Ejercicio económico año 2013

La Merced, 23 de marzo del 2014

A los señores accionistas y miembros del Directorio de la Compañía VIRMERVI S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y el estatuto, en mi calidad de Comisaria presento a ustedes el siguiente informe.
2. Mi opinión en cuanto a la gestión administrativa me permito observar lo siguiente: Lamentablemente el señor Gerente no ha cumplido con el horario de atención a los señores accionistas; En cuanto a los libros sociales de la Compañía he constatado que el señor Gerente no tiene el libro de Expedientes de actas; En cuanto al control del efectivo no se ha permitido por parte del señor Gerente hacer el arqueo de caja, solicitud que lo he realizado varias veces por escrito; Puedo constatar y decir que el señor Gerente no le dedica el tiempo suficiente a la Compañía para una buena administración y control, por ejemplo las cuentas por cobrar al 31 de diciembre del 2013 son de USD 826,00 y de estas el 88.38 % corresponde a un solo accionista que es el Ing. Walter Simbaña y su deuda con la Compañía es de USD. 730,00, o cual demuestra la falta de eficiencia de la Gerencia realizar las recaudaciones de las cuotas que hemos aprobado.
3. No se ha cumplido con la Resolución de parte del señor Gerente, el de informar sobre el incumplimiento en el pago de las cuotas y multas, por tal razón no se han suspendido a los compañeros accionistas.
4. Las convocatorias a las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía se han realizado de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
5. En mi opinión los estados financieros presentan razonablemente la información en todos los aspectos importantes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
6. Se ha comprobado en el ejercicio económico del año 2013, que el señor Gerente ha mantenido demasiado dinero en caja, y no se ha dado cumplimiento a la recomendación del año anterior de que los valores mayores a USD. 50.00 se cancelen con cheque y tampoco se ha creado la caja chica.
7. En 2013, los ingresos de la Compañía son de USD.14199.29 y se ha gastado USD. 14241.97, lo cual ha generado una pérdida USD. 42.68 dólares.

RECOMENDACIONES:

1. Los valores de las cuotas mensuales y multas deben ser depositadas en la Cuneta del Banco Pichincha o Cooperativa Luz del Valle y sus comprobantes deben ser canjeados por las facturas en donde el señor Gerente.
2. Los gastos que se realicen en la compañía deben ser de acuerdo al Presupuesto aprobado y con los respetivos comprobantes de respaldo autorizados por el Servicio de Rentas Internas. Que no suceda lo del año 2013 que se realizaron gastos en refrigerios y agasajo navideño sin estar presupuestos.



Sra. Mery Fuentes  
COMISARIA.