

INFORME DE COMISARIO
EJERCICIO ECONÓMICO Y DEL AÑO 2012

Quito, 20 de Mayo del 2015

Señores

ACCIONISTAS DE COMPAÑIA NUEVA VISION PROYECEXEL C.A

Ciudad.-

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el informe de Comisario Revisor del periodo comprendido entre el 1 Enero al 31 de diciembre del 2012. En cumplimiento a la función de acuerdo a lo dispuesto en la ley de compañías, la resolución Nro. 92-1-4-3-014 y los estatutos sociales de la compañía.

La revisión de la documentación se realizó en base a pruebas selectivas lo cual determino:

1. Los procedimientos de control interno, establecidos en la Compañía de garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera, contables, administrativas y son razonablemente adecuados.
2. Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros los mismos que se encuentran en debida forma de acuerdo a los principios de contabilidad Generalmente aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía.
3. Se ha revisado los libros de las actas de Junta general y Directorio, libro talonario, libro de acciones, comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados en un 90% de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administrativas dando cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas Generales tal como consta en la ley y en los Estatutos.
4. La obligatoriedad con el municipio no se cumple.
5. No se ha cumplido al 100% la Operatividad del objetivo de la compañía, casi no tiene movimiento.
6. La obligaciones con el SRI no se cumple en su totalidad, las declaraciones mensuales y anexos si están, con respecto a las reuniones para aprobación de balances se debe hacer por lo menos una vez al año hasta el 30 de marzo para su revisión y aprobación y ser presentado a la superintendencia de Compañías y al SRI hasta el mes de abril.

Es todo cuanto puedo informar, me suscribo.

Atentamente

Sr. Pedro Remache

CC 1102475827