

Soluciones INTERNAK

INFORME DEL COMISARIO

A los Señores Asociados de:

CALCOCO & LUPARIA S.P.A. (SICV) - 100%

En la ciudad de Comodoro de CIRCONES AÑO 2014, el día 10 de diciembre de 2014, se le pide al Sr. Alvaro Gómez, que en su carácter de Presidente del Consejo de Administración, que le informe sobre el informe completo diligenciado por el examinador independiente de la Comisión de Auditoría en diciembre del año 2014 y las conclusiones emitidas en ese informe.

Considero, que la revisión que realizó una auditoría independiente, con los respectivos procedimientos, disposiciones legales que Gobierno es, la función administrativa del la Gerencia y demás componentes administrativos de la Compañía, establecieron una buena administración ejerciendo una política.

Atendiendo lo establecido por el Decreto Nro. 2014-03254-VG-AD, en su artículo 6º, acuerdo que establece, es requisito fundamental, en todos los informes, las conclusiones de la auditoría ejecutada, y los consejos que se deben presentar a la Compañía, en relación, dejando claro:

1. Cumplimiento administrativo

1.1 En el cumplimiento administrativo, se evalúan las políticas y procedimientos establecidos para el manejo de los recursos humanos, financieros y materiales, así como las estrategias y procedimientos establecidos para el manejo de la información y las comunicaciones entre la gerencia y los trabajadores.

2. Control interno

2.1 La auditoría realizada en base de criterios de control interno establecidos en el Decreto 2014-03254-VG-AD, determinó que el control interno de la Compañía es adecuado, eficiente y efectivo, para detectar las irregularidades de la actividad administrativa y las transacciones que se realizan en la Compañía.

2.2 La Compañía mantiene un sistema de control interno eficiente, que cumple con lo establecido en el Decreto 2014-03254-VG-AD.

3. Estados Financieros

3.1 En mi opinión, los estados financieros 2014, presentados en la memoria, cumplen con las normas establecidas en la legislación.

3.2 Los estados financieros reflejan de forma correcta, la situación financiera de la Compañía, en su totalidad.

DIRECCION: Ciudadela Jacinto Collazos 1 Nopal 1 Eugenio Tucañazo S/N y Doctor Peralta
TELEFONOS: 062901518 - 0697837520 - 0995428227
EMAIL: soluciones.interna@ymail.com
DIAVALO - ECUADOR

S ANCTUAR IA

4. Atribuciones y obligaciones del comisario

- 4.1.1. No tiene competencias ni facultades para aprobar o negar licencias de actividad económica ni de establecimiento.
- 4.1.2. Se mantiene informado sobre las actividades que se realizan en su jurisdicción.
- 4.1.3. Es el encargado de fiscalizar y sancionar las actividades que se realizan en su jurisdicción.
- 4.1.4. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.5. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.6. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.7. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.8. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.9. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.10. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.11. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.12. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.1.13. No autoriza ni permite la realización de actividades que no estén contempladas en la legislación.
- 4.2. El comisario ejerce sus funciones dentro de su jurisdicción y no tiene competencias ni facultades en otras jurisdicciones.

“En los espacios que quedan disponibles, el comisario debe indicar el nombre de su jurisdicción, la dirección que tiene en la SPARK, su teléfono, su correo electrónico y el número de teléfono del SPARK y el correspondiente teléfono de su oficina, así como la dirección de su oficina y el teléfono que tiene en su oficina, todo lo anterior en el espacio que quedan disponibles en el cuadro que sigue de acuerdo.”

Por lo expuesto anteriormente se hace necesario recordar que el SPARK es el que emite el DNI/CEP y la SPARK IMPRESA es la que emite el certificado de nacimiento correspondiente. Recuerde que el SPARK es el que



FRANCISCO JAVIER VARGAS

RECIBIDO EN:

DIRECCION: Ciudadela Jacinto Jijón Huáscar Etapa 1 Eugenio Villamizar S/N y Esteban Heredia
TELEFONOS: 062921618 - 024/837820 - 0895428327
E MAIL: 96.100.165.110@spark.ec
OTAVALO - ECUADOR