

Exp. 166072

Guayaquil, 28 Abril 2014

Señores

**MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

**LUBRINEGS S.A.**

Ciudad

De mi consideración:

Cumpliendo con lo que dispone la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes de Comisarios de Compañías, , en mi calidad de Comisario de LUBRINEGSA S.A. a continuación pongo a su conocimiento mi informe respecto del ejercicio fiscal 2013:

1. Opinión sobre el cumplimiento, por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.- Revisadas las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía durante el ejercicio fiscal 2013, así como las resoluciones adoptadas por el Directorio y La Junta General de Accionistas, puedo informar a ustedes que las mismas han cumplido fielmente con lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes
2. Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía.- Analizados los procedimientos de control interno, así mismo informo a ustedes que los mismos son adecuados para el tipo de actividad de LUBRINEGSA S.A. cumplen con requerimientos técnicos, de confiabilidad y veracidad.
3. He revisado los libros de contabilidad de la compañía, los comprobantes de las operaciones realizadas y en igual forma los estados financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2013, habiendo verificado que todas las operaciones y registros han sido efectuados siguiendo las normas contables generalmente aceptadas, y las mismas se ajustan a los registros y las normas de buena administración,
4. En conclusión los Estados Financiero examinados y analizados, presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía.

Atentamente



NANCY MARIA CEPEDA CORTES

C.I. # 0905257424

COMISARIO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CÉDULA DE No. **090525742-4**

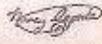


**CIUDADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CEPEDA CORTES  
 NANCY MARÍA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS  
 DURAN  
 ELOY ALFARO (DURAN)**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1958-01-10**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **Soltera**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR** V1338V2222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CEPEDA LUIS**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CORTES CARMEN**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**GUAYAQUIL  
 2011-06-12**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-12**

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**002** **CERTIFICADO DE VOTACION**  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

**002 - 0267** **0905257424**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**CEPEDA CORTES NANCY MARÍA**

GUAYAS CIRCUNSCRIPCIÓN **1**  
 PROVINCIA XIMENA  
 GUAYAQUIL PARROQUIA **8**  
 CANTÓN ZONA

  
 ( ) PRESIDENTE DE LA JUNTA