

## AL FORNO PIZZERIA ITALIANA S.A.

### INFORME DE COMISARIO AÑO 2015

Señores

**ACCIONISTAS DE AL FORNO PIZZERIA ITALIANA S.A.**

Presente.-

**De mis consideraciones:**

En cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, la Resolución No. 92-1-4-3-0014 y SC.SG.DRS.G.14.005 de la Superintendencia de Compañías y a la nominación como Comisario que me hiciera la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el 2 de Febrero del 2016, presento ante ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración en relación con la marcha de la Compañía por el período comprendido del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

He obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgué necesario analizar. Procedí a la revisión de los Estados Financieros de **AL FORNO PIZZERIA ITALIANA S.A.** al 31 de Diciembre del 2015, sobre los cuales procedo a rendir este informe.

1. La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General, emitidas durante el año 2015, así como las normas legales vigentes; las actividades económicas que se han realizado dentro del año son normales.
2. Los nombramientos de Gerente General y Presidente de la empresa se encuentran vigentes y debidamente inscritos en el Registro Mercantil
3. Las convocatorias a Juntas Generales de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias correspondientes y todas ellas fueron universales.
4. Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la Ley, así como las listas de asistentes.
5. He revisado los Libros de Actas de Junta General, de Expedientes de las Actas y el Libro de Acciones y Accionistas y el Libro Talonario de Acciones, los mismos que cumplen con las disposiciones, que para el efecto, estipula la Ley de Compañías.
6. El Sistema de Control Interno Contable de **AL FORNO PIZZERIA ITALIANA S.A.**, tomado en conjunto, es adecuado y cumple con los objetivos del mismo, que son proveer a la Gerencia de una seguridad razonable pero no absoluta, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o uso no autorizados, de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con las autorizaciones respectivas y se registran correctamente para permitir la preparación de Estados Financieros de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

7. La información contable y las políticas implementadas están de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y son las recomendadas por la Superintendencia de Compañías.
8. Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencia con las que reflejan los registros contables
9. El resultado del Ejercicio Económico del 2015 son reales de acuerdo a la revisión realizada.

Dejo expresa constancia de la colaboración prestada por los funcionarios y empleados que fueron requeridos para la entrega de la información que considere necesario revisar.

En mi opinión, y para concluir, debo manifestar que los criterios y políticas seguidos por la Compañía han sido aplicados consistentemente, la información contable se refleja en los libros y documentos contables, por lo tanto, el Balance General y Estado de Resultados preparado por la Compañía, presentan razonablemente la situación financiera y el resultado de las operaciones de **AL FORNO PIZZERIA ITALIANA S.A.** , al 31 de Diciembre del 2015, de acuerdo con la Ley de Compañías vigente y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

**Quito, Marzo 31 del 2016**

**Atentamente,**



**MARIA DEL CARMEN CARVAJAL HERNANDEZ**  
**C.I. 1001784956**  
**COMISARIO PRINCIPAL**