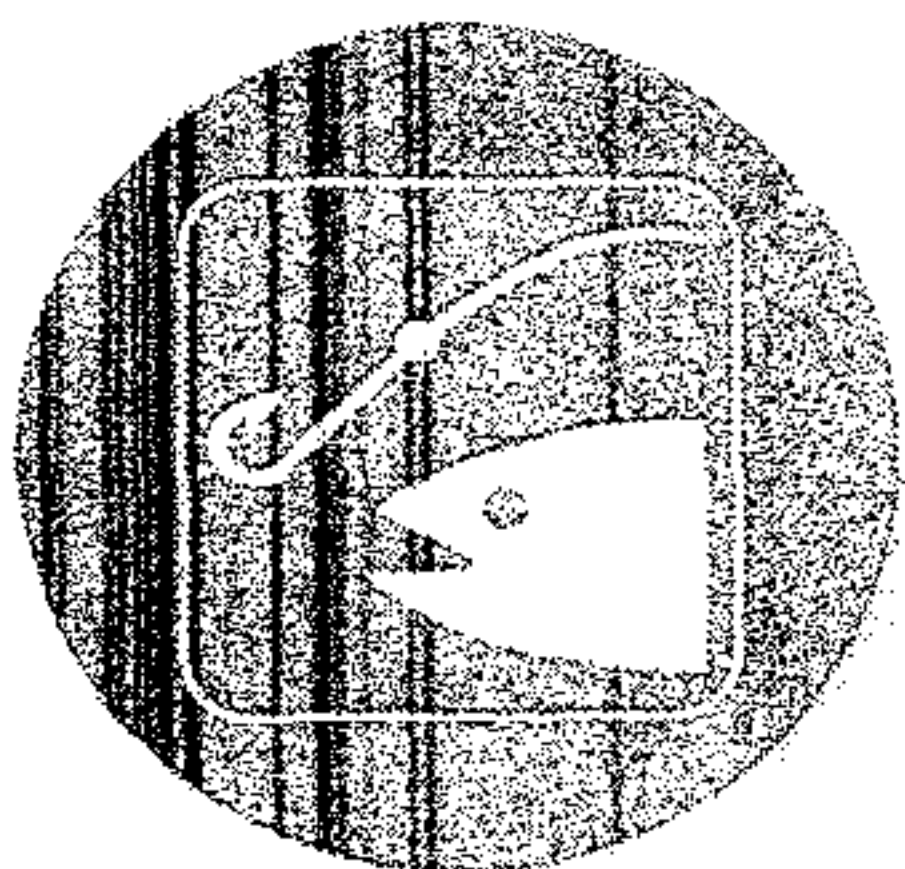




ALMACENES EL DORADO ALDORES S.A.

RUC: 0891732900001

DIRECCION: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL

TELEFONO: 062466559

EMAIL: eldorad@hotmail.es

INFORME DE FISCALIZACION DEL COMISARIO A LOS SOCIOS DE LA ALMACENES ALDORES S.A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 2012

ANTECEDENTES.-

De conformidad a las normas establecidas para el efecto cito, La ley de Compañías en su artículo # 279, el Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los Comisarios de las compañías sujetas al control de la superintendencia, así como los estatutos de la empresa y su reglamento interno, Normas Ecuatorianas de Contabilidad y disposición legal alguna que pueda y deba considerarse a fin de emitir una opinión objetiva y razonable de las operaciones de la empresa al 31 de diciembre del 2012.

DE LOS ADMINISTRADORES.-

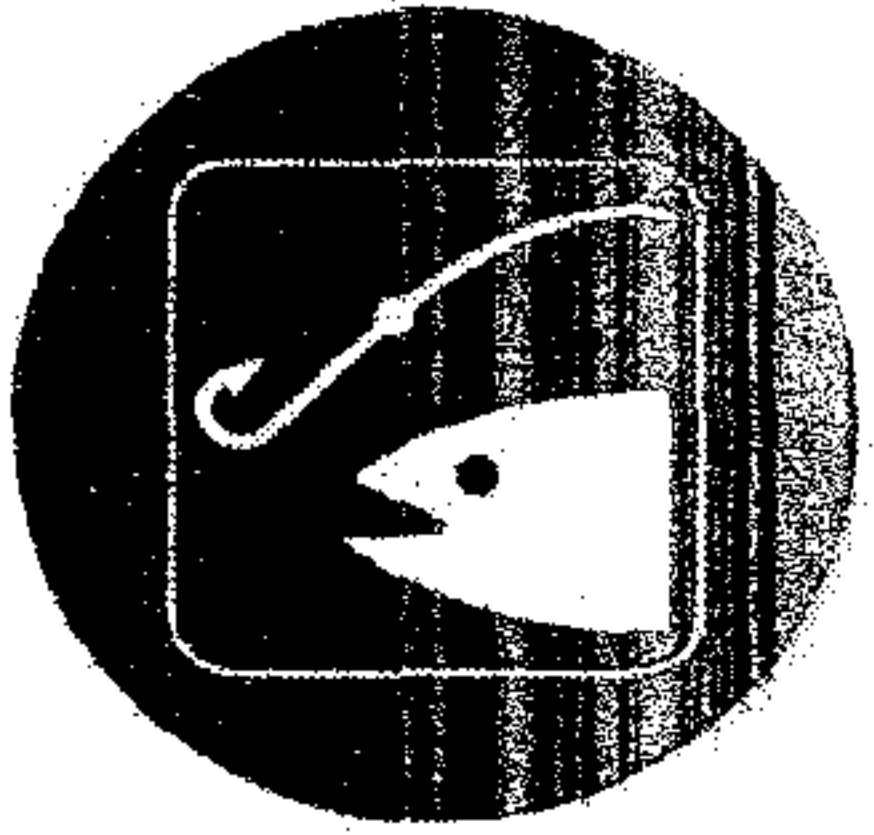
En vista de que la compañía está en proceso de estructuración y su accionar depende de la inyección de capitales o acciones en proceso de concreción, la actividad de los administradores corresponde exclusivamente a cumplir con las normas mínimas establecidas en la LEY para el mantenimiento de la organización, puesto que no se observa acto alguno fuera del marco de lo establecido su acción se mantiene dentro del marco de lo razonable.

DEL CONTROL INTERNO.-

Una vez que se ha revisado el proceso de control que mantiene el Almacén, se observa que está sujeta a las reglas generales sin aun instrumentar el proceso particular de estructura que establezca las bases de solidez necesaria para su crecimiento, dentro de su marco racional el establecimiento de políticas de acuerdo a su actividad será necesario puesto que aportará básicamente a la solidez que requiere toda organización para sostenerse en el tiempo conforme lo establecido en su carta social.

ESTADOS FINANCIEROS.-

Los Estados Financieros no registran movimiento comercial alguno, solo lo relacionado a su balance inicial y mantenimiento del curso en la existencia del Almacén.



ALMACENES EL DORADO ALDORES S.A.

RUC: 0691738900001
DIRECCIÓN: GUAYAQUIL Y JR. CORONEL
TELÉFONO: 062460528
EMAIL: el dorado@hotmail.es

RECOMENDACIÓN.-

Es necesario acelerar los procesos de operación relacionados con las aperturas de las cuentas para el funcionamiento del Almacén, así como el establecimiento de las políticas básicas de administración que le den solides al sistema de control.

ING. BIENVENIDO REYES ROBLES
C.I. N° 080184971-2
COMISARIO