

17255



INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2009

A los miembros del Directorio y Accionistas de: RHOSEIM CIA. LTDA.

En mi calidad de comisario de la compañía RHOSEIM CIA. LTDA. Y dando cumplimiento a su pedido, al requerimiento de las normas legales de la Superintendencia de Compañías y los estatutos de la compañía; cúmplame informales que se ha realizado el análisis, la revisión de los libros, auxiliares y anexos contables de la compañía correspondientes al año 2008.

Como resultado de esta diligencia puedo decir que estos citados documentos son claros y detallados, además los movimientos de estos se encuentran respaldados por documentos válidos que cumplen con la ley de facturación y su reglamento, además estos libros y anexos cumplen con las normas ecuatorianas de contabilidad y con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

En adición debo indicar:

1. Cumplimiento de Resoluciones

Como resultado de mi examen, basándome en el balance de mi revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se adjuntan las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones de la junta de Accionistas y del Directorio.

2. Procedimientos de Control Interno

Como parte del examen efectuado, realicé un estudio del sistema de control interno contable de la compañía, en el alcance que considere necesario para evaluar dicho sistema tal como lo requieren las normas de auditoría generalmente aceptadas bajo las cuales el propósito de evolución permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesario para aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados.

En términos generales los procedimientos y controles interpretados y mantenidos por la gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía.

3. Registros Contables y Legales

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera, legal, considero en términos generales que la compañía cumple con los requisitos que determinan los Organismos de Control, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

En mi opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de RHOSEIM CIA. LTDA., al 31 de diciembre del 2008. Por lo expuesto someto a consideración, la aprobación final de los estados financieros de RHOSEIM CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2008.

Quito - Ecuador

16 de Abril del 2009-04-14



Lcda. Inés Ramos M.

RUC: 1715439368001

R.N. 317.51

