

DM Quito, marzo del 2016

Señores Accionistas

COMPANIA SERVICIOS DOCUMENTALES

AUXILIARES CONSERVDOC S.A

Ciudad

De mi consideración:

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 92.14.3.0014 de 18 de septiembre de 1992 de la Superintendencia de Compañías, presento a la Junta General de Accionistas de la compañía, el informe de mi gestión como Comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015.

1. He realizado el examen del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía cortados al 31 de diciembre del 2015.
2. El análisis incluyó la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros, incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales y estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia General, por lo tanto la administración se manejó de forma razonable en cuanto a la presentación de los estados financieros.
3. La administración de la compañía ha ejecutado y dado cumplimiento a las decisiones adoptadas por la Junta General de Accionistas en sus sesiones ordinarias y extraordinarias verificadas en el año 2015.
4. El libro de acciones y accionistas y de contabilidad se llevan correctamente de acuerdo con la legislación ecuatoriana.
5. Para el desempeño de mis funciones se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Codificación de la Ley de Compañías, es decir a la fiscalización en la gestión de los administradores por el tiempo que fueron designados.
6. Como parte de mi examen he revisado el sistema de contabilidad y control interno los cuales se encuadran a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En consecuencia, he verificado que los activos de la compañía se encuentran debidamente contabilizados y protegidos, así como también los registros financieros de la compañía son confiables de acuerdo a las políticas administrativas.

7. La compañía ha preparado los balances de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs) por consiguiente sus estados financieros y contables están enmarcados bajo las normas y resoluciones impartidas por las entidades de control.
8. Las cifras en los estados financieros reflejan los registros contables de la compañía al 31 de diciembre del 2015.
9. La compañía registra una utilidad de US\$ 4,517.83 antes de la deducción de la Participación de los Trabajadores y del impuesto a la Renta, de acuerdo a la información del Balance General y de Resultados del año 2015.
10. Dando cumplimiento a lo reglamentado en las normas tributarias, la compañía cumplió con las obligaciones de declaración de impuestos en los plazos que la ley dispone.
11. Las convocatorias a Junta General se realizaron de conformidad con la ley. Los libros de actas, de expedientes de actas, de talonarios de títulos y de acciones y accionistas están manejados de acuerdo a la legislación societaria.
12. Los resultados de las pruebas efectuadas en la compañía no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, y de las resoluciones de la Junta General por parte de la Administración.
13. Es responsabilidad de la Administración de la Compañía el cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como también los criterios de aplicación de dichas normas.

Atentamente,


Maria de Lourdes Fonseca Estrada
Registro de CPA # 13044
COMISARIO