

GLASIAN COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
INFORME DE COMISARIO – EJERCICIO ECONÓMICO 2013

A los Señores Accionistas de:

GLASIAN COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En cumplimiento de la nominación como Comisario de GLASIAN COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA y de lo dispuesto en el Artículo 276 de la Ley de Compañías, diferente a las obligaciones de los Comisarios, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la contabilidad y suficiencia de la información preparada por la Administración de GLASIAN COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA en relación con la marcha de la misma por el ejercicio económico 2013; informe y opinión que son emitidas en base de la documentación proporcionada por la Administración de la Compañía.

1. Cumplimiento de obligaciones por parte de los administradores

La Administración de la Compañía ha cumplido con las resoluciones de la Junta General y del Directorio emitidas durante el año 2013, así como con las normas legales, reglamentarias y autoritarias vigentes.

He revisado los libros sociales de la Compañía (libro de actas de Juntas de Accionistas y Directores así como el libro de acciones y accionistas correspondientes), los mismos que cumplen con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente.

2. Procedimientos de control interno

Como parte del examen efectuado, he revisado los controles internos relevantes implementados por la Compañía para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, en el alcance que consideré necesario, tal como lo requieren las normas de auditoría; bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustanciosos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados.

El propósito de esta revisión no fue el obtener una total seguridad sobre la estructura de control interno de la Compañía; sin embargo, como parte de esta revisión, he determinado ciertos aspectos que se relacionan con dicha estructura y las operaciones de la Compañía, los cuales se ponen a consideración de la administración de GLASIAN COMPAÑÍA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA en un informe por separado.

3. Opinión de los estados financieros

Me revisó incluyó, en base de pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y conclusiones presentadas en los estados financieros, incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones e inferencias significativas efectuadas por la Gerencia de la Compañía, así como la evaluación de la presentación general.

Atentamente

ANGELA DEL ROCIO CEDENO
1307436111