

Samborondón, 1 de febrero de 2016

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

LUCKYROCK S.A.

Ciudad.-

La suscrita CPA. Marcia Dolores Jaramillo Hidalgo, Comisario Principal de LUCKYROCK S.A., en cumplimiento con la Resolución #92-1-4-3-00014, del 18 de Septiembre de 1992, publicada en el Registro Oficial #44 del 13 de Octubre de 1992, expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, y de acuerdo a las normas ecuatorianas de contabilidad, procedo a poner a vuestra consideración este informe que corresponde al período del 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2015.

- *La Administración de la empresa inició sus actividades en el año 2013, año en que se constituyó la compañía.*
- *La Administración de la empresa ha cumplido con todas las disposiciones normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de Junta General de Accionistas*
- *La correspondencia, Libros y Actas de Junta General de Accionistas, Libro de Acciones y Accionistas, Comprobantes y Libros Contables, se llevan y se conservan de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y de acuerdo a las normas de la práctica contable generalmente aceptada.*
- *La custodia y conservación de todos los bienes de la compañía es adecuada.*
- *Expreso que he dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de Compañías vigente.*
- *Los procedimientos de Control Interno establecido por la Administración de la compañía son los adecuados en esta clase de negocios.*
- *Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan concordancia con las registradas en los Libros Contables.*
- *Las relaciones e índices de los estados Financieros son confiables ya que han sido elaborados dentro de los principios generalmente aceptados.*
- *Los Estatutos Sociales no contemplan la exigencia de garantías para los Administradores.*

En mi opinión, la Contabilidad ha sido llevada correctamente, los Estados Financieros reflejan razonablemente la realidad financiera de la empresa. El informe presentado por la Administración se ajustan a las normas legales y estatutarias.

Atentamente,



CPA. MARCIA DOLORES JARAMILLO HIDALGO
COMISARIO PRINCIPAL
CC. 0911699700