



**INFORME DE COMISARIO**  
**COMPAÑÍA MIRAY MAQUI AGENCY CIA. LTDA.**  
**POR EL AÑO 2014**

Otavaló, 14 de abril de 2015

Señores:  
Junta General Ordinaria de Accionistas  
MIRAY MAQUI AGENCY CIA. LTDA.  
Presente.-

De nuestras consideraciones:

Después de presentar nuestro saludo cordial a los distinguidos señores accionistas de esta importante compañía, tenemos a bien poner en conocimiento y consideración de ustedes el informe en calidad de Comisario por el período comprendido entre mayo a diciembre de 2014:

Al haberme designado por la mayoría de los socios de comisario, para el ejercicio del año 2014, con el presente informe damos cumplimiento con las disposiciones legales emanadas por parte de la Superintendencia de Compañías como también de acuerdo a los estatutos de esta empresa.

**CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y ESTATUTARIAS**

La compañía cuenta con los documentos necesarios para realizar sus operaciones, se ha ajustado a la mayoría de las normas legales. La seguridad para el personal y de los clientes es un punto por resolver como junta por recomendación anterior del ministerio de Turismo. Por el momento no existen empleados, sino contactos con experiencia quienes trabajamos ocasionalmente según la demanda de los servicios que los clientes piden. Los mismos socios son quienes forman parte del personal de trabajo.

Los 3 roles de pago se encuentran debidamente firmados por el personal de trabajo y los administradores responsables, asimismo, según acuerdo verbal de los accionistas.

Se cumple cabalmente con las disposiciones del SRI como son declaraciones mensuales de impuestos, se realizan retenciones de impuestos y se solicitan facturas autorizadas por el SRI tanto para compras como para ventas.



## PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

Se contrataron los servicios profesionales de un contador para asegurar que los recursos financieros sean manejados eficientemente. Los cheques no son firmados a menos que cuenten con la autorización de todos los socios y la Gerencia. Los ingresos son registrados mensualmente por uno de los socios, existen conciliaciones bancarias mensuales y arqueos de caja regulares. Los activos fijos están bajo cuidado.

## ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros han sido presentados de manera razonablemente explícita. Nuestros ingresos fueron significativos por lo que ayudaron a la situación financiera de la compañía, gracias a la cooperación de todos los socios de la compañía. Se observa que en transcurso del año 2014 se obtuvo utilidad a pesar que es nuestro primer año de funcionamiento.

Los resultados del periodo son positivos puesto que, se lograron utilidades, se espera que en los próximos años la compañía siga creciendo y cumpliendo sus objetivos. Los componentes de gasto más relevantes como son los sueldos de los empleados, demuestran que la administración se esforzó por cumplir a cabalidad con las normas legales relativas a la legislación laboral. Tanto los gastos de publicidad y otros gastos de bienes y servicios se justifican plenamente porque contribuyeron a obtener los ingresos que se presentan en los balances.

En general, la contabilidad está en análisis de cambio por recomendación de la mayoría de los socios. Los registros contables cuentan con los respaldos requeridos para cada situación hasta el momento.

Atentamente:

Ing. Jhenry Ferigra  
GERENTE GENERAL

Ing. Christian Campo  
COMISARIO

