

Santo Domingo, a 10 de enero de 2016

## INFORME DEL COMISARIO

A los Señores Socios de:

### COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A

En mi calidad de Comisario de **LACOMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S.A.** y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el balance general de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

Mi revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, 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 emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Atendiendo lo establecido en la ley, además, debo indicar:

#### 1. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES

- a) Cumplí con las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informo que:
- b) Revisé las resoluciones adoptadas por la Junta de Socios, y en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

#### 2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO

Como parte de la revisión, realicé, un estudio del Sistema de Control Interno de la Compañía, pero solo con el alcance que consideré necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2015. Encontrando poco movimiento económico y un resultado cercano al punto de equilibrio entre ingresos y gastos. Por consiguiente, mi revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir. Mi estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

#### 3. REGISTROS LEGALES Y CONTABLES

- a) En base de los resultados obtenidos al aplicar selectivamente mis procedimientos de revisión, considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Empresa cumple con los

requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, en cuanto a su proceso técnico. Cabe mencionar que el movimiento económico de este año 2015 se basó en la integración del Capital social y las declaraciones de impuestos realizadas por la contadora que están al día.

Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros de **LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S A**, pude determinar un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el año 2015, de conformidad con la Ley de Compañías. Principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigente.

El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de estas normas, es responsabilidad de su Administración.

Los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes del 1 al 31 de Diciembre de 2015 y el correspondiente resultado de sus operaciones. De conformidad con la Ley de Compañías. Principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigente.

Por lo Expuesto anteriormente, someto a consideración la aprobación final del Balance General de **LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA FUNAJEMPLU S A**. al 31 de Diciembre de 2015 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año que terminó en esa fecha.

**Atentamente**



**Dr. Mauricio Pauta**  
**Ruc: 1713094652001**