

INFORME DEL COMISARIO

A la Junta General de Accionistas de la Compañía **ALMACEN PAULSON C. LTDA.**

He revisado el Balance General de **ALMACEN PAULSON C. LTDA.**, al 31 de Diciembre del 2011 y el correspondiente Estado de Resultados, por el año terminado a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente, relativas a la función de comisario y preparar este informe de acuerdo con la Resolución No.92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías publicada en el R.O. No.44 del 13 de octubre de 1992.

1. Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 279 de la Ley. Como parte de esta revisión efectué pruebas de cumplimiento, en relación con:
 - 1.1 El cumplimiento por parte de la Administración, de normas legales, estatutarias y reglamentarias así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
 - 1.2 Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General de Accionistas, talonario, libro de Accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
 - 1.3 Si la custodia y conservación de los bienes de la compañía son los adecuados.
 - 1.4 Que los Estados Financieros han sido elaborados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y surgen de los registros contables de la Compañía.

Los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que, en mi opinión, se consideren incumplimiento por parte de la compañía **ALMACEN PAULSON C. LTDA.**, con las disposiciones mencionadas en el párrafo 2, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2011.

2. No hubo limitaciones en la colaboración prestada por la Administración de la Compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas.
3. Sobre la base de mi revisión y otras pruebas realizadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto que me hiciera pensar que deban ser informados a ustedes. La compañía ha realizado transacciones normales en el presente ejercicio.

Guayaquil, Mayo 16 del 2012

Atentamente

CPA. MIRELLA DAGER
Comisario

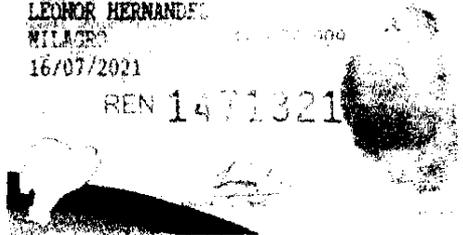


REPUBLICA DEL ECUADOR
 CIUDADANIA 090943234-E
 DAGER HERNANDEZ MIRELLA MARTHA
 GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO
 1970
 005-T 0305 03410 F
 GUAYAS GUAYAS
 CARBO /CONCEPCION/ 1970



Handwritten signature

ECUATORIANA*****
 SOLTERO
 SUPERIOR
 JORGE DAGER
 LEONOR HERNANDEZ
 MILAGRO
 16/07/2021
 REN 1471321



Comisaria

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 REFERENDUM CONSULTA POPULAR 07/05/2011
 115-0044 NÚMERO
 0908432346 CÉDULA
 DAGER HERNANDEZ MIRELLA MARTHA
 GUAYAS MILAGRO
 PROVINCIA CANTÓN
 MILAGRO PARROQUIA
 ZONA
 EL PRESIDENTE (S) DE LA JUNTA

