

Guayaquil, 07 de Octubre del 2015

Señores

SOCIOS DE ALMACENES DRESSY CIA.LTDA

Ciudad.-

Estimados señores:

Cumpliendo con mis funciones de COMISARIO PRINCIPAL, presento a ustedes el informe de labores correspondiente a los ejercicios económicos del 2011-2012-2013-2014 basado en la resolución emitida por la superintendencia de compañía.

1.- Opinión sobre el cumplimiento por parte de Administradores, de normas legales, estatutarias, y reglamentaria, así como de las resoluciones de la junta general y del directorio.- En la revisión efectuada a los libros sociales, he constatado que se da fiel Cumplimiento a lo estipulado en el estatuto de compañía y disposiciones vigentes.

2.- Comentario sobre los procedimientos de control interno de la Compañía.- Los procedimientos de control interno ejecutados para proceder con los Estados Financieros de los ejercicios 2011-2012-2013-2014, las comparaciones físicas de los comprobantes contables y la información que se encuentra registrada en el computador son el fiel reflejo de lo sucedido en el periodo revisado.

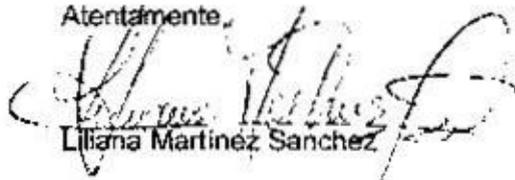
3.- Opinión respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y su correspondencia con los registros en los Libros de Contabilidad, si éstos han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.- Los registros contables que se han manejado en los periodos 2011-2012-2013-2014, están basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados.

4.- Auditoría Externa.- En los presentes periodos ALMACENES DRESSY CIA.LTDA. no está obligada a contratar auditoría externa, ya que sus activos no exceden la base que la Superintendencias de Compañías lo exige.

La revisión de la información se ha efectuado una vez terminados los Estados Financieros.

Agradezco a ustedes por vuestra confianza en mis funciones.

Atentamente,



Liliana Martínez Sánchez

C.I. 0917386849

REGISTRO 0.44537