

INFORME DE CONTROL INTERNO

En nuestra calidad de Contador de DISTRIBUCION VILLAVICENCIO DISTRIBUCION CIA. LTDA, y en cumplimiento a lo ordenado en el Art. 270 de la Ley de Compañías, cumplimos el deber que nos corresponde al balance general de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

Nuestra misión de trabajo, en base a un plan ordenado, la revisión de la evidencia que soporte las cifras y operaciones en los estados financieros, cubre también la evaluación de los principios de contabilidad aplicados, los procedimientos legales contenidos en la República del Ecuador y los estándares significativos establecidos por la doctrina, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Como resultado que nuestra auditoría provea una base razonable para emitir una opinión.

Atendiendo lo dispuesto por la Resolución No. 00-1-40-0034, se declara, entre otros:

1. Cumplimiento de requisitos

Cumplimos las obligaciones determinadas en el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informamos que:

Respecto a las normas aplicadas por la Junta de Accionistas y Junta de Directores, y que en nuestra opinión, consideramos que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las normas aplicadas respectivas.

2. Procedimiento de control interno

Corresponde al cuerpo de control interno, en su calidad de Control Interno de la Sociedad, en el sistema que consideramos necesario para evaluar dicho sistema, tal como lo establece la norma de auditoría generalmente aceptada; bajo su control, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, el grado y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros sometidos. Nuestra misión y evaluación de sistema de control interno controlable, efectuado con el propósito antes mencionado, no tenemos ninguna duda de que constituye una debilidad material de dicho sistema.

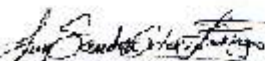
Nuestra misión más la evidencia que parte de la información de la sociedad para el desarrollo de nuestros trabajos, que comprenden los compromisos financieros de los estados financieros de la Compañía por el período suscitado al 31 de Diciembre del 2013, es como sigue:

CUENTAS	VALORES EN DOLÁRES
TOTALES DE ACTIVOS	1017776.9
TOTALES DE PASIVOS	109004.50
GANANCIA DEL EJERCICIO	7674.20

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de DISTRIBUCION VILLAVICENCIO CIA. LTDA, al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías principios contables y disposiciones legales de Ecuador a la Informe de Finanzas vigentes en la República de Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente, sometemos a consideración, la aprobación final del Balance General de DISTRIBUCION VILLAVICENCIO CIA. LTDA, al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Atentamente,


INGRID SOLÓRZANO INTIMPAGO
881227735454

Aguilón, 30 de enero 2014