ROCALVI S.A.

INFORME DEL COMISARIO A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCALVI S.A. EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

1.- CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES.-

Como resultado de mi examen basado en el alcance de mi revisión, las transacciones y los actos de los administradores, en su caso se ajusta a las normas legales y estatutarias, así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Los libros de Actas de las Juntas de accionistas y del Directorio, los libros de acciones han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
Los comprobantes, los libros y registros de la contabilidad han sido llevados conforme a las normas legales y la técnica contable, y se conservan de acuerdo a lo prescrito en las disposiciones legales.

2.-COLABORACION GENERAL.-

En cumplimiento de mi responsabilidad de comisario considero importante indicar que en el proceso de revisión de los libros y documentos tanto contable como legal ha recibido total colaboración del Presidente Ejecutivo para el cumplimiento de mis funciones.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
11 MAY 2012
Diego Villamar S.
GUAYAQUIL

3.-REGISTROS CONTABLES Y LEGALES.-

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañía, ministerio de Finanzas y el Código de Comercio, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

COMPAÑÍA DEL GRUPO CALDERÓN
DESPACHADORES AFIANZADOS DE ADUANA – EXPERTOS EN COMERCIO EXTERIOR
Aeropuerto José Joaquín de Olmedo – Edificio Tagsa, Piso Nº 3 – Teléfonos: 2169305 - 2169122 - 2169123 - 2169128
P.B.X.: 2169402 Base Celular: 091198943 Fax: 2169031 - 2169045 P.O. Box : 6765 ROCALVI
Oficina Aeropuerto: Av. de Las Américas (Zona de Carga) Teléfonos: 2296208 - 2296209 Fax: 2296495
Sucursal Quito: Av.La Prensa Nº 2319 y Manuel Valdiviezo. Edificio Banco Internacional Piso Nº 3 Teléfonos: 02 3302151 - 02 2261738
Web: www.grupo calderon.org
Guayaquil - Ecuador

ROCALVI S.A.

4.-CONTROL INTERNO.-

Se efectuó un estudio del Sistema del Control Interno Contable a la Compañía en el alcance que considere necesario para evaluar dicho sistema tal como requieren las normas de auditoría generalmente aceptables, bajo las cuales el propósito de evaluación permite establecer una base confiable que sirve para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesario para expresar una opinión sobre los Estados Financieros examinados.

Mi estudio y evaluación del sistema de Control Interno contable efectuado con el propósito antes mencionado no presento ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de Control interno.

En términos generales, los procedimientos y controles implementados por la gerencia en mi opinión, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligados y resultados de la Compañía.

Atentamente,

CPA. Andrea Galarza Plúas
Comisario-Registro # G.0.15884

GRUPO CALDERON

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
31 MAY 2012
Diego Villamar S.
GUAYAQUIL