

INFORME DEL COMISARIO A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE LA CIA. DUMEFOR S. A.

Dando cumplimiento al encargo de la Junta General de Accionistas, me permito presentar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías, el **INFORME DE COMISARIO** de la Empresa **DUMEFOR S. A.**

La administración de la Empresa **DUMEFOR S. A.**, ha permitido que cumpla con todas las funciones encomendadas, proporcionándome toda la información necesaria para realizar el trabajo en mención.

Habiendo revisado el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, que corresponde al Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2011, me informa que, hubo una pérdida de US\$14,34, con lo cual se deduce que, los controles que se aplicaron han dado los resultados muy por debajo de lo esperado, sin embargo, en estos resultados incidieron mucho, los problemas económico que tiene el País, ya que el Estado no pudo mantener el estatus económico del año 2010, lo cual nos afectó parcialmente, de tal sentido que salimos con poca pérdida. Esperamos que para el año 2012 la economía a del País salga adelante.

Las revisiones y presentaciones de los Estados Financieros respectivamente, están enmarcadas dentro de las leyes, cumpliendo con los objetivos para la cual fue creada a través de gestiones realizadas por el Representante Legal.

Los Estados Financieros, Son responsabilidad de la Administración de la Cia., mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los Estados anteriormente citados, basándose en la revisión que se efectuó en forma adecuada.

La revisión se efectuó de acuerdo a las pruebas de evidencia, que respaldan las cifras y transacciones anotadas en los Estados, las cuales están amparadas en las obligaciones dispuestas en el artículo 274 de la Ley de Compañía.

La contabilidad ha sido aplicada de acuerdo a las normas y técnicas contables aceptadas y demás disposiciones legales vigentes, de tal manera que sus Estados Financieros reflejan razonablemente la situación de la empresa el 31 de diciembre del 2011.

Además, como parte de esta revisión, se efectuaron pruebas de cumplimiento a sus administradores, en relación con:

- El cumplimiento por parte de los Administradores aplicando las Normas Legales Estatutarias y Reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- La protección de los Libros de Actas de la Junta de Acciones y Accionistas, Comprobantes y Libros de Contabilidad, que se conservan de conformidad con las disposiciones legales determinadas en el Código Tributarios Interno.
- Los Estados Financieros confiables, y que han sido elaborados aplicando los **Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (P.C.G.A.), y Normas Ecuatorianas de Contabilidad (N.E.C.)**.

Se cumplieron con las disposiciones que implementó el **S.R.I.(Servicio de Rentas Internas)**, presentando las declaraciones, tanto del Iva., como las de Retención en la Fuente.

En general, los Resultados de las pruebas aplicadas a los Estados Financieros, no revelaron situaciones que, en mi opinión se considere Incumplidas.

Es todo cuando puedo enunciar acerca de los Estados Financieros de la Empresa **DUMEFOR S. A.**

Aprovechando la oportunidad para agradecer a los Directivos por el apoyo brindado en mi gestión.

Por la atención que se sirva dar al presente informe, quedo de uds.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Johnny Vasconez', with a large, stylized flourish above the name.

ING. COM. JOHNNY EDINSON VASCONEZ VASCONEZ
Ced.#0910973924