



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA "REINA DE AGUA SANTA S.A"**

**Resolución No. SC.DIC. A.2011 No. 297 - 18-08-2011
Cotaló - Ecuador**

EXPEDIENTE S.LCIAS 35372

COTALO SAN PEDRO DE PELILEO TUNGURAHUA

INFORME DE COMISARIO REVISOR 2013

Cotaló, 25 de marzo del 2014

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIA. DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA "REINA DE AGUA SANTA S.A."

Cotaló

De mi consideración:

Por medio del presente expongo a todos los accionistas el Informe de Comisario Revisor, correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, de acuerdo con la disposición en la Ley de Compañías, resolución N° 92.1.4.3.014 y los estatutos sociales de la Compañía.

Como comisario revisor he dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías, en lo referente a mis funciones.

a.- Se ha procedido a la revisión de los libros de actas de la Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de accionistas y acciones los mismos que están llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores.

b.- La nómina de accionistas es de 34, de los cuales 11 socios constan en el permiso de operaciones y son ellos los que aportan mensualmente y de manera puntual.

c.- Se ha revisado los comprobantes de ingreso y egreso con los documentos de respaldo y libros de contabilidad, y se ha comprobado que dichos documentos guardan relación directa entre los unos y los otros

El procedimiento de control interno cuenta con respaldo de los directivos establecido en la Compañía de transporte de carga liviana "Reina de Agua Santa S.A."



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
LIVIANA "REINA DE AGUA SANTA S.A"**

**Resolución No. SC.DIC. A.2011 No. 297 - 18-08-2011
Cotaló - Ecuador**

d.-La información proporcionada ha sido registrada en los libros de contabilidad y guardan correspondencia exacta y en debida forma, de acuerdo con los Principios de la Contabilidad aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía.

e.- Los mencionados son los puntos más relevantes y que ameritan mayor atención. El tamaño de la Compañía es muy pequeño y no amerita mayor profundización.

Muy Atentamente

Luis E. Rojas
Luis Trajano B.
COMISARIO REVISOR
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
LIVIANA "REINA DE AGUA SANTA S.A."
COTALÓ - ECUADOR