

Ambato, Marzo 9 del 2007

Señores:

Junta General de Socios
INDUSTRIA DE PAPEL "PAPELOM" Cía. Ltda..
Ciudad

De mis consideración:

Por medio del presente me permito exponerle a Usted el informe de Comisario Revisor por el período comprendido entre el 1ro de enero y 31 de diciembre del 2006, de acuerdo a lo dispuesto en la ley de Compañías y estatutos de la compañía.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de compañías. He precedido al estudio, revisión y comprobación de las diferentes etapas económico – administrativas de los registros contables y libros societarios, así como los estatutos financieros del ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2006 y en base a ello puedo certificar lo siguiente:

- Los libros y registros contables, se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes.
- Los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, directorio y las normas constantes en la ley, reglamentarias y estatutarias.
- Los Procedimientos de control interno establecidos en PAPELOM, garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera y administrativa, así como promueven y estimulan la observancia de las políticas prescritas y el fiel cumplimiento de las metas y objetivos programados; es decir, que los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.
- Los bienes de la compañía, tienen una adecuada custodia y conservación.
- Luego de la revisión y comprobación de registros contables de la Compañía se ha establecido, que lo registrado en los libros contables corresponden exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los



ASESORÍA CONTABLE
TRIBUTARIA Y FINANCIERA

Principios de contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Como parte complementaria del siguiente informe se adjunta el balance general y estado de pérdidas y ganancias condensados, así como los principales índices e indicadores financieros obtenidos de las cifras que muestran los balances.

Atentamente,

Dra. Maribel Paredes
COMISARIO REVISOR
Reg. 25386

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mmcs

27 ABR. 2007