

SECTEC CIA. LTDA.**INFORME DE COMISARIO**

Como comisario de la Compañía SECTEC CIA. LTDA. Pongo en consideración de los accionistas el presente informe:

ALCANCE

Para cumplir con lo que me fuera encomendado se proyecto lo siguiente;

Constatación y análisis de las disposiciones estatutarias, contractuales y reglamentarias de la CIA, evaluación y utilización de los recursos humanos, materiales, financieros y medición del sistema de control interno por el año 2007

Veracidad y legalidad de la documentación de soporte de la contabilidad y de las operaciones administrativas, aplicación de las NEC a los registros y los estados financieros.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto al SRI como a otros organismos del Estado

EJECUCION DEL ALCANCE

Se determina que la Compañía continúa con la organización en el aspecto societario como llevar el libro de actas de Juntas Generales y Ordinarias y Extraordinarias, libros de acciones y la emisión de las acciones

Se esta cumpliendo con las normas de control interno en lo relacionado a los ingresos y egresos de la Cía. y se justifica la legalidad de sus documentos.

En el aspecto tributario se pudo determinar que se encuentran al día con el SRI demostrando así la preocupación de sus administradores.

En el aspecto contable se observa que se cumplen los requerimientos de la Ley de Régimen Tributario Interno y la Ley de Compañías referente a los tres principios que son documentación sustentatoria el registro y la información, bajo los principios y normas de contabilidad, en este aspecto puedo sugerir para el año

2008 todo desembolso sea sustentado estrictamente bajo el reglamento.

SECTEC CIA. LTDA

CONCLUSIONES GENERALES

Debo manifestar que los administradores como son el presidente y gerente su actuación a los estados financieros concluidos al 31 de diciembre del 2007 presentan razonablemente su posición Financiera

Latacunga enero 30, 2008



Consuelo Cevallos
COMISARIO
CI. 0501864805