

COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A

INFORME DEL COMISARIO

POR EL AÑO TERMINADO AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A**

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario, de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A** una sociedad anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada el 06 de Febrero del 2006, signada con el expediente número 38847, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 41, de fecha 17 de Febrero del 2006, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 137, de fecha 23 de Febrero del 2006. La compañía en mención, fue constituida con el objeto social de desarrollar las diversas fases de la actividad minera, tanto en minerales metálicos y no metálicos, en base a los antecedentes expuestos, me permito poner a consideración de los accionistas de la compañía el siguiente informe de comisario por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.
2. Como parte de mi labor, procedí a efectuar la revisión de la información proporcionada por los administradores, la cual contienen las operaciones y registros del movimiento económico de la compañía, dentro del ejercicio, de la misma manera, he procedido a revisar el balance general de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A**, al 31 de diciembre del 2012.

Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos basados en mi revisión.

3. Acerca de los estados financieros de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A** al 31 de diciembre del 2012, puedo decir que presenta resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. De la revisión de los estados financieros y de los soportes contables se demuestra que la compañía dentro del año fiscal 2012 no registró ningún tipo de movimiento, por lo que sus estados financieros registran únicamente los siguientes valores.

Existen como únicos valores registrados en la declaración del impuesto a la renta el valor correspondiente al capital social de la compañía es decir el rubro de \$1.000.00 (Mil Dólares de los Estados Unidos de América), con lo cual se demuestra que la compañía en la actualidad no tuvo movimiento económico que le generen ingresos, por lo cual se puede deducir que la compañía, aun no ha emprendido en negocios económicos que le generen ingresos de singular importancia.

4. Como parte de mi revisión, verifiqué y confirmé con los asesores legales de la Compañía, el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías.

Al momento la compañía cuenta con el siguiente administrador, según lo revisado en la página de la SIC:

- Mónica Ines Romero Fajardo, con cargo de Presidenta, ejerce representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 05 de Mayo del 2010.
- Juan de Jesús Cando Pacheco, con cargo de Gerente General, ejerce representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 08 de Junio del 2011.

La **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A** posee un capital suscrito de USD 1.000.00 (MIL DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación detallo la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la SIC:

Nº	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0791757665001	GE-ADMG CIA LTDA	ECUATORIANA	Usd\$990.00
02	0702771304	JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA	ECUATORIANO	Usd\$10.00

TOTAL (USD \$) 1.000.00

5. Los resultados de mi revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte del administrador de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A** por el año terminado al 31 de diciembre del 2012.
6. Basándome en los informes de la Administración, efectué una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideré necesario con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2012. Por consiguiente, mi revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

Es todo en cuanto puedo argumentar respecto a los estados financieros de la **COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A**



Ing. Luis Armijos Prieto

C.C 0701394223

REG. 1011-03-333511