

INFORME DE COMISARIO DE POLO SUR S.A.

Quito, 20 de Abril del 2013

Señor

Presidente de la Junta de

Accionistas POLO SUR S.A.

De mi consideración:

En mi calidad de Comisario de POLO SUR S.A. de acuerdo a disposiciones de la Superintendencia de Compañías, me es grato poner a vuestra consideración el presente informe, después de haber realizado la revisión de los Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) de la empresa al 31 de Diciembre del 2012.

Dentro de la documentación legal, he revisado las escrituras tanto de constitución como de la reforma de estatutos, encontrándose que todo está enmarcado dentro de la ley.

El libro de Actas de las asambleas de los socios consta cronológicamente registrado.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, me permito exponer lo siguiente:

- Los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera y resultados de POLO SUR S.A. al 31 de diciembre del 2012, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.
- Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia General de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión efectuada.
- Como parte de la revisión, se verificó y obtuvo confirmación, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- Se puede concluir que existió un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto administrativos como contables para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el 2012.
- Los resultados de la revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la empresa POLO SUR S.A.

- El cumplimiento por parte de la Compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de estas normas, son de responsabilidad de su Administración.
- El estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

Agradezco por toda la ayuda recibida por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Un resumen de los estados financieros de la Compañía por el período que terminó el 31 de diciembre del 2012, es el siguiente:

Ingresos

El total de ingresos fueron de US\$ 272.176,04 dólares.

Costos y Gastos

El rubro de Costos y Gastos fue de US\$ 93.440,82 dólares

Resultados del Ejercicio

Los resultados finales son una pérdida de US\$ (21.264,78) dólares

Activos

El total de los Activos registra la suma de US\$ 281.073,26 dólares

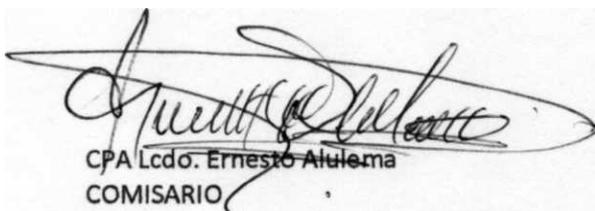
Pasivos

El año 2012 se cierra el pasivo con la cifra de US\$ 278.518,97 dólares

Patrimonio

El total del Patrimonio de los Accionistas al 31 de Diciembre de 2012 alcanza la cifra de US\$ 2554,29 dólares.

Considero que el examen efectuado fundamenta razonablemente la opinión de que en base a los resultados obtenidos al aplicar los procedimientos de revisión, la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía POLO SUR S.A. al 31 de Diciembre de 2012, cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio.



CPA Lcd. Ernesto Alulema
COMISARIO