

INFORME DE COMISARIO

POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Señores

ACCIONISTAS Y DIRECTORES

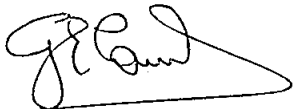
CALLO MULALO S.A.

Señores Accionistas:

- 1.- Dando cumplimiento con la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario de la SOCIEDAD AGROPECUARIA "CALLO MULALO", tengo a bien presentar ante ustedes el Informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 2.- En base a la Información proporcionada sobre las operaciones y registros que consideramos necesarios. Así mismo se ha revisado el Balance General de la Sociedad Agropecuaria Callo Mulalo al 31 de Diciembre del 2013, y los correspondientes Estados Financieros , Estado de Cambios en el Patrimonio y el de Flujo de Efectivo.
- 3.- Como resultado de la revisión efectuada se constató que se da cumplimiento con las normas legales, reglamentarias y estatutarias por los Administradores de la Compañía.
- 4.- El Libro de Actas de la Junta General, Expedientes de Actas y demás libros sociales al igual que los de la Contabilidad se guardan en forma debida y con sus respectivos soportes.
- 5.- Las normas de Control Interno son satisfactorias, de acuerdo con los requerimientos de la Empresa.
- 6.- Las cifras presentadas en los Estados Financieros esto es: Balance General, Estado de Resultados son verídicas al compararse con los registros contables.
- 7.- Se ha verificado que la compañía cumple con el pago de las obligaciones laborales y sociales como el pago oportuno de los jornales, aportes al IESS, fondos de reserva y tributarias como las declaraciones mensuales del Impuesto al Valor Agregado y Retenciones en la fuente y, del IVA.

8.- Los Estados Financieros de la Compañía bajo NIIF guardan las debidas recomendaciones de la Superintendencia de Compañías, y se presentaron ante el SRI.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gredy Coronel Vergara', with a large, sweeping flourish extending to the right.

GREDY CORONEL VERGARA

Reg.014976

CC.1707942700