

INFORME DE COMISARIO

Latacunga, 12 de Enero del 2016

Reciban un cordial y afectuoso saludo a los miembros del directorio y a todos los compañeros Accionistas de esta prestigiosa compañía "CITULASA"S.A.

En calidad de comisario de la compañía tengo el agrado de dirigirme a ustedes dando cumplimiento a la función encomendada de acuerdo a la ley he revisado el balance general hasta diciembre del año 2015 y el estado financiero del mismo.

He revisado los documentos de acuerdo a normas, la misma que exige un examen de manera tal, que se tenga una seguridad de los estados financieros se encuentren libre de errores.

- ❖ Las transacciones efectuadas por los administradores se ajustan a las normas legales; así como las resoluciones de las juntas de los Accionistas.
- ❖ Los correspondientes libros, comprobantes y registros de contabilidad han sido llevado, con toda la transparencia de los principios de general aceptación.

- ❖ Para el presente informe, he recibido toda la colaboración de los administradores.
- ❖ El sistema de control interno, implementado por sus administradores, para salvaguardar los activos y los procesos contables, financieros el mismo que permitan establecer claramente los parámetros de control que ameriten realizarse para la buena marcha de la compañía.
- ❖ Una vez revisado el balance del presente año se ha comprobado que los ingresos como egresos están con sus respectivos respaldos y justificativos.
- ❖ Los libros societarios han sido elaborados de acuerdo a lo establecido por la súper intendencia de compañías.

Atentamente,



Sr. José Flores