

Quito, 07 de abril de 2014

INFORME DE COMISARIO

Señores
Accionistas de la Compañía
TERRIGENO GOLD MINE S.A.
Presente

Habiendo sido designado para que me desempeñe en calidad de Comisario de la Compañía TERRIGENO GOLD MINE S. A., y en uso de las facultades que me dan esta designación, de conformidad a lo que establece el Art. 231, numeral 1, de la Ley de Compañías, me permito poner en conocimiento de los señores accionistas el correspondiente informe, relativo al ejercicio económico anual por el año 2013, con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 274 del mismo cuerpo de leyes, que determina mis funciones y deberes, en concordancia con las demás disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias, que se encuentran vigentes, a ustedes manifiesto:

A) De la revisión realizada a los rubros y valores que constan en el balance de situación y el balance de resultados de la compañía TERRIGENO GOLD MINE S.A., los mismos que me permito informar se encuentran respaldados con los respectivos registros de contabilidad, reflejando por esta causa la real situación económica y financiera de la empresa, las operaciones realizadas en el ejercicio económico del 2013, han sido efectuadas de manera clara y normal, sujetándose a las disposiciones y normas de la Ley de Compañías y los organismos de control, y además se enmarcan dentro de los principios contables vigentes.

B) En lo que tiene relación con la Administración de la compañía, es necesario destacar que se ha dado fiel ejecución a lo dispuesto por la Junta General de Accionistas, se ha cumplido con las resoluciones del Directorio, sujetando su implementación a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, por lo que se puede establecer que su desempeño ha sido acertado y favorable para la compañía.

C) En cuanto al desempeño de las funciones para las que fui designado como Comisario, debo dejar constancia que he tenido toda la colaboración de todo el personal y administradores, lo que me ha permitido comprobar que todos los documentos y archivos de la empresa como son: Correspondencia, expedientes de actas de Junta General, registros de acciones, nóminas de accionistas, comprobantes y más justificativos y soportes de los registros contables, existen, y están llevados de manera cronológica de conformidad con las disposiciones legales.

D) El resultado del ejercicio económico correspondiente al año 2013, demuestra un desempeño satisfactorio y positivo, así como un manejo adecuada y prolijo de los intereses, bienes y activos de la compañía, lo que da como resultado una presencia firme y solvente de la misma, esto sumada a la transparencia de sus transacciones y operaciones ha permitido que se puedan establecer con claridad el correcto manejo de la misma.

E) Con relación a la revisión realizada a la documentación de la compañía, y al amparo de lo que establece el Art. 279 de la Ley de Compañías debo manifestar que:

- 1. No existe causa que justifique la presentación de garantías por cuenta de los administradores de esta compañía.*
- 2. El balance anual de comprobación que corresponde al año 2013, ha sido presentado en su oportunidad.*
- 3. Los libros, registros y más documentación de la empresa por el año 2013, han sido periódicamente revisados.*
- 4. El Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias por el año 2013, han sido examinados minuciosamente.*
- 5. No ha existido circunstancia especial alguna que amerite solicitar que se convoque a Junta Extraordinaria de Accionistas.*
- 6 Los informes correspondientes por parte de los señores Administradores han sido correctamente elaborados.*
- 7 No se ha generado causa alguna que justifique realizar una revisión detallada de las operaciones de la compañía, ni pedir el cambio de los señores Administradores.*

Hasta aquí mi informe.

Es todo cuanto puedo informar a ustedes señores accionistas.

Atentamente


Tigo. Andrés Duque Andrade
COMISARIO