

52401

INFORME DEL COMISARIO

AÑO 2008

Señores
Accionistas de la compañía NEUMAC S.A.
Presente

En calidad de Comisario de la Empresa Neumáticos y Cadenas NEUMAC S.A. y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmplase informarles que hemos revisado el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del 2008 y los correspondientes Estados de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

La revisión fue en base a pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyo también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

1. Cumplimiento de resoluciones

Se cumplió con las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la ley de compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informamos que:

Revisamos las resoluciones adoptadas por la junta de accionistas y juntas de directorio, y que en nuestra opinión consideramos que la administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias así como las resoluciones respectivas.

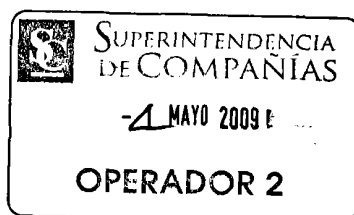
Los libros de actas de juntas de accionistas y del directorio, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

2. procedimiento de control interno

realizamos un estudio del sistema del control interno contable de la compañía el cual no presento ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema

3. Registro legales y contables

La empresa Neumáticos y Cadenas NEUMAC S.A. es una sociedad anónima constituida en el Ecuador cuyo objetivo principal esta orientado hacia la satisfacción total del cliente, al diseñar, construir, comercializar, y dar mantenimiento a equipos, sistemas y suministros hidráulicos y neumáticos en el Ecuador.



Una vez realizada la revisión , consideramos que la documentación contable, financiera y legal, de la compañía cumple con los requisitos que determina la Súper Intendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, el Código de Comercio, entre otros en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la compañía por el periodo que termino el 31 de diciembre del 2008 es como sigue:

Activo corriente	883.761.23
Pasivos corrientes	81.234.42
Patrimonio	483.649.51
Utilidades neta del ejerció	231.268.06

Los respectivos registros contables se mantienen debidamente conciliados no he identificado diferencia significativa que deba ser revelada.

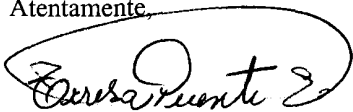
Una compilación del estado de resultados por el periodo que termino el 31 de diciembre de 2008 es como sigue:

Ingresos de operaciones	2.501.431.22
Costo de ventas	1.496.960.62
Gasto de operaciones	632.676.40
Utilidad del ejercicio	231.268.06

Los datos que presentan los Estados Financieros corresponden a los Registros Contables, y su elaboración se ha realizado de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, habiendo sido explicados criterios uniformes con lo utilizados el año anterior.

Aprecio la colaboración de la administración para desarrollar mi función, al absolver inquietudes y dudas surgidas durante el trabajo de campo a realizar, y en el curso del análisis de la documentación sometida a mi revisión.

Atentamente,



Sra. TERESA PUENTE VALVERDE
CI. 1703490720