

Duran, Marzo 25 del 2.014

Señor

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

TIMAVO S.A.

Ciudad

De mis consideraciones

Habiendo sido designado por la junta General de Accionistas, en cumplimiento de mis obligaciones como Comisario de **TIMAVO S.A.**, me permito presentar el siguiente Informe, inherente a la revisión y vigilancia de las normas y procedimientos contables, tributarios y financieros, aplicables a los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013

La gestión realizada por su Gerente General, durante este ejercicio económico, se ha sujetado a las normas legales, estatutarias y reglamentarias de la Sociedad, contenidas en la Ley de Compañías y en otras disposiciones legales relacionadas.

Se ha dado cumplimiento a las diferentes obligaciones vigentes, procedente a las instituciones de control.

En materia tributaria, los pagos de las obligaciones mensuales, en calidad de agente de retención, se han cumplido dentro de los plazos de ley; del mismo modo, el envío de los reportes transaccionales y operativos requeridos por esta institución de control.

El estado financiero anual, reflejado en el formulario 101 fue presentado oportunamente al SRI.

En el plano contable general, todas las transacciones realizadas, tanto activas como pasivas, derivadas principalmente de la adquisición de bienes y servicios, se han registrado acorde a las normativas vigentes, específicamente a las Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF

Los documentos y soportes de cada transacción se encuentran debidamente archivados en cada comprobante contable como justificación del desembolso de los recursos.

En cuanto a la información y documentos contables, éstos se encuentran cronológicamente ordenados de acuerdo a la naturaleza de la transacción, esto es:

Comprobantes de egresos-cheques-

Comprobantes de compras de bienes y servicios

Comprobantes de movimientos bancarios

Comprobantes de retención emitidos

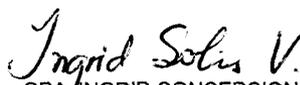
Declaraciones mensuales de impuestos

Asientos de Diarios en General

Con los antecedentes expuestos, me permito manifestar que los Estados Financieros, al cierre del Ejercicio Económico 2013, se han elaborado de acuerdo a Principios de Contabilidad, principalmente, en atención a las Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF, por lo tanto presentan una situación razonable.

Augurando a los señores accionistas éxitos en el futuro, me suscribo de ustedes.

Atentamente


CPA INGRID CONCEPCION SOLIS VERA

COMISARIO

REG. 1006-12-1170426

C.I. #. 0927228056