

A los miembros de la junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.** de acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio económico del año **2013**.

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del **2013** y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

- **OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES**

En la revisión efectuada a los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.** - la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la

diversos pagos realizados, así como en su calidad de Agente de Retención, han dado cumplimiento a las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias y laborales, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En lo que se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de

• **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Los estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes. La situación financiera de la **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.** al 31 de diciembre del **2013**, correspondiente al resultado de sus operaciones por el año terminado, presenta una pérdida de 42.604.36, por motivo que las ventas periódicas de la Compañía disminuyeron en este ejercicio económico.

La **COMPAÑÍA MONTES DE OCA MONTEOCA S.A.** ha realizado los estados financieros en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, autorizadas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador, y se presentaron en dólares de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda funcional y de curso legal en la República del Ecuador desde el año 2000.

**Portoviejo, marzo del 2014**



**COMISARIO**

Fatima Chavez A

1302669450