

Latacunga, 31 de marzo de 2015

INFORME DE COMISARIO REVISOR

Señores Junta General de Accionistas

SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE S.A.

Presente.

De acuerdo al nombramiento que me fuera otorgado como **COMISARIO** de la **COMPAÑÍA SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE S.A.** en la junta general de accionistas, para el ejercicio económico 2014, y con el afán de cumplir con las obligaciones que tiene con las entidades reguladoras como es la superintendencia de compañías, que consta en el Art. 276 de la Ley de compañías.

ALCANCE

Revisión y análisis de las disposiciones estatutarias, contractuales y reglamentarias de la **COMPAÑÍA SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE S.A.**, valoración y utilización de los recursos humanos, financieros y comprobación del sistema de control interno de la Compañía por el año 2014.

Estudio de procedimientos de revisión, que tiene como finalidad reunir la demostración necesaria que permita concluir sobre la razonabilidad de los elementos de los estados financieros.

Formas y procedimientos específicos necesarios que se aplicaran en los sucesos, tales como: revisión de saldos de los estados financieros y los registros contables, seguimiento de todos los registros contables como: mayores, diarios generales, y su respectiva documentación de respaldo.

Análisis de las cuentas, indicadores e índices presentados en los estados financieros del ejercicio económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre 2014.

Ver si se ha cumplido con las obligaciones tributarias con el servicio de rentas internas, conclusiones y recomendaciones.

EJECUCIÓN DEL ALCANCE

Disposiciones Legales, Estatutarias y Contractuales.

Se ha determinado que la compañía está cumpliendo con todas las recomendaciones y obligaciones que tiene con todas las entidades reguladoras del estado se observa que la compañía no ha descuidado en lo relacionado al aspecto administrativo, y cumple con el libro básico tales como: libro de actas, libro de expedientes, de la misma forma la emisión de las acciones de cada uno de los accionistas.

Componentes de los estados financieros

La contabilidad se ha venido realizando en cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera en lo referente al proceso contable por el periodo analizado, determinándose la veracidad, legalidad de la documentación de sustento y registros contables.

Fundamentos para opiniones y conclusiones

Se analizó las técnicas de control previo y concurrente, sobre las operaciones administrativas y contables, se ha determinado que cumplen con los procedimientos estipulados con el sistema de control interno.

Cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Se verificó que la **COMPAÑÍA SOLINTHA SOLUCIONES INTEGRALES DE HARDWARE S.A.** ha cumplido en su totalidad con los requerimientos del servicio de Rentas Internas SRI, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

CONCLUSIONES GENERALES

Como conclusión de los estados financieros citados presentan razonablemente en todos los aspectos importantes a la situación financiera de la compañía.

Atentamente,



Ing. Mónica Herrera C.

CPA COMISARIA REVISOR