

Sangolquí, 16 de Abril del 2013

#### INFORME DE COMISARIO

En calidad de Comisario de la Compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA. presento a ustedes el siguiente Informe correspondiente al Ejercicio Económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012. se ha recibido el Balance General de la Compañía a la fecha y el correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias, estos resultados son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad es emitir un Informe basado en la revisión de los mismos.

Este trabajo se apega a lo dispuesto en la Legislación de Compañías vigente y a las Normas Ecuatorianas de Auditoría para trabajos de revisión, la norma requiere que la revisión sea diseñada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, la misma que ha tenido el siguiente alcance:

- Discusión con el Contador General acerca de los métodos de contabilidad aplicados en las partidas más importantes y los mecanismos de control interno aplicables a cada uno.
- Revisión de los anexos de las cuentas de balances, del Estado de Resultados y de las Obligaciones Tributarias de la Compañía como Contribuyente y Agente de Retención de impuesto Renta e IVA.
- Un trabajo de revisión provee menos certeza que una Auditoría, no hemos efectuado una Auditoría, y por consiguiente no expresamos una opinión de auditores.
- Basados en la revisión podemos indicar que no ha existido ningún hecho o circunstancia que llame la atención, por lo tanto los estados financieros se encuentran presentados razonablemente en todos los aspectos importantes, de acuerdo a las Normas Internacionales de Interpretación financiera y Disposiciones Legales emitidas por los Organismos de Control, cabe indicar que de acuerdo a las Normas Societarias informamos a los Señores Accionistas que los Libros y Nómina de Accionistas, se encuentran actualizados.

Una vez revisadas las cifras de los estados financieros de la Compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA, podemos mencionar las siguientes novedades:

1. Según el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía MADERAS ANDINAS MADEORTEGA CIA LTDA, al 31 de Diciembre del 2012 se puede observar que existe una utilidad bruta de 249.743.09 dólares la misma que debe determinar la junta sobre el futuro de las mismas, a su vez el determinar el pago de las utilidades a los trabajadores según establece la legislación laboral vigente.
2. Cabe también mencionar que la Compañía ha cumplido con todos los requisitos legales, operativos de control y administrativos.

#### CONCLUSIÓN:

Se ha procedido a revisar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico correspondiente al año 2012, el cual se encuentra ajustado a la verdad, sin encontrar observaciones al mismo,

por lo cual se sugiere a la Junta que sea aprobado el mismo, salvo alguna inquietud u observación de la misma.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los señores Accionistas, Colaboradores, y personal Administrativo de la Compañía, que han sido las personas que directamente han contribuido a cumplir con la misión encomendada.

Atentamente,



Ing. Efraín Chávez

COMISARIO