

## INFORME DEL COMISARIO

A los Señores Accionistas de:

**LIBNAYIT S.A.**

1.- He revisado el Balance General de la Empresa LIBNAYIT S.A. al 31 de Diciembre del 2013. La preparación de estos estados es responsabilidad de la Gerencia de la empresa, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre el mencionado Estado Financiero.

2.- Mi examen se efectuó de acuerdo con normas de intervención de cuentas. Estas normas requieren de la planeación y ejecución de una revisión que tenga como objetivo, obtener una seguridad razonable y determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores importantes. La revisión incluyó aquellas pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que respalden las transacciones registradas y su revelación en los estados financieros. La determinación del uso de las normas internacionales de información financiera y las estimaciones importantes realizadas por la presentación del estado financiero. Creo que la revisión establece bases razonables para nuestra opinión.

3.- Con bases en procedimientos adicionales de control he llevado a cabo mi trabajo para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, concepto que obtuve todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de mis funciones. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, las operaciones en ellas registradas, así como los actos de administradores de la empresa han cumplido con las normas legales y estatutarias; así como las resoluciones de la Junta General.

4.- El estado financiero mencionado fue preparado de acuerdo con las Normas internacionales de intermediación financiera aceptados en nuestro país.

5.- Así mismo, el resultado de mi revisión no reveló situaciones en las transacciones examinadas que en mi opinión constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones de la Empresa LIBNAYIT S.A. como agente de retenciones y percepción del impuesto a la renta durante el año terminado al 31 de diciembre del 2013.

Atentamente,



ING. LAVINIA JAIRALA ROMERO  
COMISARIA  
C.C. 0918165630

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
091816563-0

APellidos y Nombres  
JAIRALA ROMERO  
GLADYS LAVINIA

LUGAR DE NACIMIENTO  
GUAYAS

GUAYAQUIL

BOLIVAR (SAGRADO)

FECHA DE NACIMIENTO 1985-01-17

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO: F

ESTADO CIVIL Casada

Concedido  
JAI ME ALEJANDRO  
CEVALLOS SANTIBANEZ

INSTRUCCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
INGENIERO COMERCIAL

V4366V4442

APellidos y Nombres del Padre  
JAIRALA GUADÉ LUIS ENRIQUE

APellidos y Nombres de la Madre  
ROMERO MOLINA GLADYS ELIZABETH

LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN  
GUAYAQUIL  
2011-11-12

FECHA DE EXPIRACIÓN  
2021-11-12

LAURA JAVIER

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

010  
010-0027 0918165630

NUMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
JAIRALA ROMERO GLADYS LAVINIA

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

TARQUI

12

ZONA

Representante de la Junta