

# **INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA MINERA SAN JACINTO DE MULUNCAY CIA. LTDA.**

Machala, diciembre 18 del 2013

Señores socios

**COMPAÑIA MINERA SAN JACINTO DE MULUNCAY CIA. LTDA.**  
Ciudad.

Estimados señores socios:

## **1. ALCANCE Y OPINION**

He revisado, en mi condición de Comisario, el Balance General, El Estado de Resultados, el estado de Cambios en el Patrimonio de Socios de la **COMPAÑIA MINERA SAN JACINTO DE MULUNCAY CIA. LTDA.** cortados al 31 de diciembre del año 2012.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normativa vigente, y por consiguiente, incluyó aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que consideré necesarios de acuerdo a la operación. A continuación indico algunos de los principales hallazgo de mi revisión, basados en pruebas selectivas.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía, al 31 de diciembre del año 2012, los resultados de operaciones y cambios en la posición financiera por el año terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados que han sido modificados en ciertos aspectos por normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías en la actualidad.

## **2.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA**

La compañía cumple con una adecuada organización administrativa y logística de acuerdo a sus operaciones cotidianas.

### **3 CONTROL INTERNO**

Los procedimientos de control interno implementados por la administración de la compañía son adecuados y ayuda a dicha administración a tener en grado razonable (no absoluto) de seguridad que los activos están bajo un control eficiente.

### **4 COMENTARIOS VARIOS**

El año 2012 fue un periodo de baja operación lo que se ve reflejado en sus resultados.

Sobre la base de resultados contables y tributarios existen pérdidas por lo que no se generan Impuesto a la Renta a pagar.

Dejo constancia de esta forma haber cumplido el mandato legal, que me impuso la presentación del presente informe, de la **COMPANIA MINERA SAN JACINTO DE MULUNCAY CIA. LTDA.** al 31 de diciembre del año 2012.

Auguro éxito a los socios de las compañía en el año venidero.

De los señores socios.

Atentamente



**LETICIA MARLENE VELEZ PARDO**  
**C.I. 1500317529**