

Guayaquil, Marzo 15 del 2013

Señores  
Presidente y Accionistas de  
**PEÑA DE HOREB PEÑHOR S.A.**  
Ciudad -

De mis consideraciones,

En cumplimiento a mi atribución y obligación de Comisario de la compañía PEÑA DE HOREB PEÑHOR S.A., presento a la Junta General de Accionistas mi informe correspondiente al ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2012, que se resume así

- a. Los administradores han cumplido con todas las disposiciones, normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía.
- b. La correspondencia Libros de Acta de Junta General de Accionistas y de Directorio, Libro Talonario, Libro de Acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- c. La custodia y conservación de los bienes bajo la responsabilidad de la compañía son idóneos.
- d. Expreso que he dado fiel cumplimiento en lo precedente a lo dispuesto en el Art. 278 de la Ley de Compañías vigente.
- e. Los procedimientos del sistema de control interno establecidos por la compañía son adecuados.
- f. Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencias con las registradas en los libros de contabilidad, además que reflejan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la compañía por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados promulgados por la Superintendencia de Compañías.
- g. En los expedientes de la Juntas Generales de Accionistas de la compañía se conservan de acuerdo con la ley, las listas de asistencias de las mismas

Del señor Presidente y de los señores Accionistas,

Atentamente

  
Ing. Arquímides Espinoza Flores  
Comisario  
C.I. # 0907455711