



INFORME DEL COMISARIO SR. CASTRO GUAMAN CARLOS RAUL,
SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, APROBADO EN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, REALIZADO EL 21 DE
FEBRERO DE 2014.

- Opinión acerca del cumplimiento de las normas legales, estatutarias, reglamentarias y de las resoluciones de la junta general y del directorio por parte de los administradores.- en este aspecto la mayoría de las normas ha sido observadas por la administración por lo cual mi opinión es favorable.
- Sobre los procedimientos de control interno de la compañía.- una vez revisada toda la información sea ha determinado que los procedimientos de control interno se ha ajustado a las normas y procedimientos establecidos, por lo que mi opinión es favorable.
- Opinión acerca de las cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con los registrado en los libros de contabilidad y si estos ha sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.- las cifras presentadas en los estados financieros se ha registrado de acuerdo a estos principios y constan con los documentos respectivos, por lo que mi opinión es favorable.
- Opinión acerca del cumplimiento de las obligaciones determinadas en el Art. 279 de la ley de compañías.- estas han sido observadas, por lo que mi opinión es favorable.

La Troncal, 21 de Febrero 2014

Atentamente,

Sr. Castro Carlos
COMISARIO
CI. 091703089-2

