

**MARIA PAOLA VULGARIN QUIROGA.**  
**CONTADOR BACHILLER AUTORIZADO**

Sauces 4 Mz. # 364 V.# 7

Tel. 2824-573

Guayaquil - Ecuador

**INFORME DEL COMISARIO AÑO 2011**

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad.-



1. He revisado el Balance General de la Compañía NADIJ S. A., al 31 de Diciembre del 2011, así como su respectivo Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha.

Los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre dichos Estados Financieros en base a la revisión de los mismos.

2. La revisión la efectué mediante prueba de la evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros y mediante uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuesto en el Artículo # 231 de la Ley de Compañías, como parte de esta revisión, realicé pruebas en relación a:

El cumplimiento por parte de los Administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y el Directorio.

He revisado el control interno de la compañía, en lo que tiene relación a los controles contables administrativos.

**MARIA PAOLA VULGARIN QUIROGA.**  
**CONTADOR BACHILLER AUTORIZADO**

Sauces 4 Mz. # 364 V.# 7

Tel. 2824-573

Guayaquil - Ecuador

En lo que respecta a los controles contables verifiqué los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardar los activos así como la veracidad del registro financiero, la verificación de los controles contables entre otros aspectos incluyó:

Los sistemas de autorización y aprobación.

Segregación de actividades para mantenimiento de registros e informes contables.

En lo concerniente a controles administrativos examiné métodos y procedimientos que se relacionan principalmente con la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento a las políticas gerenciales.

Que los Estados Financieros son confiables y que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados según lo establece la Resolución SC-99-1-3-3-007 de la Superintendencia de Compañías, publicado en el Registro Oficial No. 270 de Septiembre de 1999, que modificó las Resoluciones No. SC-90-1-5-3-009 y SC-91-1-5-3-009 publicada en los Registros Oficiales No. 510 de Agosto de 1990 y 751 de Agosto de 1991, respectivamente.

Atentamente,

CBA. María Paola Vulgarin.  
Reg. No. 7424



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

Ciudadanía No 071909104-7

VULGARIN QUIROGA MARIA PAOLA

QUAYAS/QUAYAGUIL/TARQUI

03 OCTUBRE 1983

022-0040 11259

QUAYAS/QUAYAGUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1983

*[Firma]*

REPUBLICA DEL ECUADOR

NACIONALIDAD 6134341122 IND DACT

ESTADO CIVIL ESTUDIANTE

INSTRUCCION

PABLO JOSE VULGARIN Y

VILMA JOSE QUIROGA JARRIN

QUAYAGUIL

04/07/2011

FORMA No REN 0061296

Gys

*[Firma]*

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

152-0436 NÚMERO

0919991067 CÉDULA

VULGARIN QUIROGA MARIA PAOLA

QUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

QUAYAGUIL  
CANTÓN  
TARQUI  
ZONA

*[Firma]*  
P. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

CIUDADANO (A):

Este documento acredita  
que usted sufragó en el  
Referéndum y Consulta Popular  
7 de Mayo de 2011

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS