

INFORME COMISARIO

SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En cumplimiento a las normas legales, estatutarias y en base a la resolución 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías, presento ante ustedes el siguiente informe del comisario por el ejercicio económico del 2013.

El examen realizado se efectuó de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Vigente, y a las normas de Auditorías generalmente aceptadas que nos permiten obtener certeza razonable de si los Estados Financieros no comenten errores importantes.

El proceso de revisión de inicio con verificación del libro de talonarios, libro de Accionistas, Libro de Contabilidad y comprobantes que sustente las transacciones realizadas, encontrando que esto se lleven correctamente, observando las normas legales vigentes y los principios contables de general aceptación.

Cumpliendo lo dispuesto en el Art. 321 de la Superintendencia de Compañías se observo que la gestión y decisiones hechas por la administración que fueron aceptadas.

El sistema de control interno aplicado por FELVENZA S.A se ha verificado, encontrando que son adecuados cumpliendo las normas de Auditoria de general aceptación.

En mi opinión, luego de la revisión integral de la contabilidad de la gestión administrativa y el sistema de control interno de los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación Financiera de la Compañía FELVENZA S.A al 31 de Diciembre del 2013, los resultados de sus operaciones y flujo de caja por el año terminado en esta fecha, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, modificando en ciertos aspectos por normas y prácticas contables establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Atentamente.



COMISARIO

Abg: Lila Amaya Cornejo

C. C. No. 0905322152

C. V. No. 5407