INFORME DE COMISARIO

AÑO 2016

A los miembros de la junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA URBANIZACION LOMA DORADA URBALOM S.A.**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio del año 2016.

Cúmpleme informarles que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del **2016** y el correspondiente Estado de Resultados.

La revisión se efectuó de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas por lo que podemos destacar algunas opiniones y cifras.

- **OPINION SOBRE EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES**

En la revisión efectuada los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA URBANIZACION LOMA DORADA URBALOM S.A.**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el ejercicio económico 2016.

En mi opinión, la Gerencia General y los Administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio

Las actas y expedientes de las Juntas Generales y del Directorio se encuentran en orden y correctamente archivadas. Los libros de Acciones y Accionista de la Compañía están debidamente controlados.

La Compañía cumplimiento a las disposiciones respectivas y ha cancelado al ente de control los valores correspondientes.

Igualmente la empresa ha cancelado oportunamente sus obligaciones tributarias, por lo que no existe ningún trámite pendiente de demanda judicial, extrajudicial o penal.

- **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA**

Según el estudio y evaluación del sistema de control interno contable, en mi opinión, los procedimientos y controles implementados por la Gerencia, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía, por lo que no presenta ninguna condición que constituya una debilidad sustancial del sistema de control interno.

- **DOCUMENTACIÓN**

En cuanto se refiere a la documentación contable, financiera y legal, considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías en cuanto a su conservación y proceso técnico

- **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS**

En mi opinión los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de la **COMPAÑÍA URBANIZACION LOMA DORADA URBALOM S.A.**

De acuerdo con los procedimientos legales pertinentes, y en cumplimiento a la función que nos asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías, Tengo el agrado de poner a su consideración el siguiente informe, relacionado con el al 31 de diciembre del **2016**, y el correspondiente resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

EFFECTIVO	2565.59
CREDITO TRIBUTARIO IVA	3631.89
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTE	6197.48

ACTIVOS NO CORRIENTES

CONSTRUCCIONES EN CURSO	50621.67
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	50621.67
TOTAL DE ACTIVOS	<u>56819.15</u>

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	0.00
----------------------------	------

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL DEL PASIVO	<u>0.00</u>

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO	800.00
OTRAS RESERVA	90076.75
PERDIDAS ACUMULADAS EJER ANTER	24394.40
PERDIDA DEL EJERCICIO	9663.20
TOTAL DE PATRIMONIO	56819.15

TOTAL DE PASIVO MAS PATRIMONIO 56819.15

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS 100.00

COSTOS

COMPRAS 0.00

GASTOS

SUELDOS Y SALARIOS 8692.80

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL 1070.40

TOTAL DE COSTO Y GASTO 9763.20

PERDIDA DEL EJERCICIO 9663.20

Manta, febrero del 2017

COMISARIO