

INFORME DE COMISARIO

Octubre 20 del 2014

A la Asamblea General de Socios de JOSE CARTELLONE .- CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA

De conformidad con lo dispuesto con el Art. 279 de la Ley de Compañías vigente, y en calidad de Comisario Principal de la compañía JOSE CARTELLONE .- CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA, he revisado los estados financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2013, y con fecha Octubre 20 del 2014 se emite el presente informe, mismo que contiene una opinión sin salvedad sobre la presentación razonable de la situación financiera de JOSE CARTELLONE .- CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA, los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo de acuerdo con normas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías, y de acuerdo a las disposiciones internas de la Administración. Tales estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía, por cuanto mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros presentados.

Mi examen se realizó de acuerdo a las disposiciones vigentes, misma que está sustentada por la documentación correspondiente, lo cual permite obtener evidencia sobre los saldos y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados.

En mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones respectivas.

Los procedimientos de control interno de JOSE CARTELLONE .-
CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA cumplen con los
requerimientos apropiados.

Revisamos el cumplimiento de las normas relacionadas con la
prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros
delitos, con el alcance determinado constatando que JOSE
CARTELLONE .- CONSTRUCCIONES CIVILES SOCIEDAD ANONIMA
cumple sustancialmente con las referidas normas

Este informe está dirigido para información y uso de la Asamblea General
de Socios



Ing. Com. Borys Hinostroza Ramos
COMISARIO
C.I. 0909375891
Registro 1029-03-439079