

INFORME DEL COMISARIO

Guayaquil, 29 de marzo de 2012.

Señores
Junta General de Accionistas de
DUBITEX S.A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de comisario de la compañía, he revisado el Balance General de **DUBITEX S. A.** al 31 de diciembre de 2011; y el correspondiente Estado de Pérdidas y Ganancias elaborado a esa fecha.

Mi revisión consistió principalmente en observaciones e indagaciones efectuadas al personal de la Compañía con responsabilidad en asuntos financieros y contables, en cuanto a:

- 1) Los principios y prácticas de contabilidad adoptados, incluyendo los métodos utilizados y la consistencia de su aplicación.
- 2) Los procedimientos de control interno establecidos para registrar, clasificar y resumir las transacciones; la periodicidad con que se concilian los saldos de las cuentas bancarias y los registros de control auxiliar con las respectivas cuentas del mayor general.
- 3) Los procedimientos de control establecidos para proteger los activos contra uso y/o disposición no autorizada.
- 4) El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias en vigencia. También se procedió a examinar, en forma selectiva, los archivos y registros de contabilidad mantenidos por la Compañía que respaldan los montos y revelaciones efectuadas en los estados financieros.



El alcance de mi revisión fue substancialmente menor al de un examen efectuado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, cuyo objetivo es expresar una opinión sobre los estados financieros considerados en su conjunto.

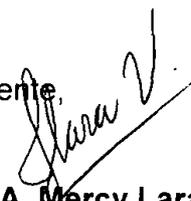
Los estados financieros concuerdan con las cifras registradas en los movimientos contables, los cuales son llevados de acuerdo con las normas de contabilidad emitidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador.

Los procedimientos de la Compañía para registrar, clasificar y resumir las transacciones incluyen la revisión y comparación de los datos registrados contra la documentación original; se realizan conciliaciones periódicas de los saldos de las cuentas bancarias y de los registros de control auxiliar con el mayor general.

En lo que es materia de mi competencia, los resultados de mis pruebas no revelaron situaciones; que en mi opinión, se consideren incumplimientos significativos de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, y resoluciones de las juntas de Accionistas por parte de la administración de la Compañía.

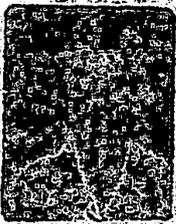
El cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente, así como de los criterios de aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias es de responsabilidad de la administración de DUBITEX S.A.

Atentamente,

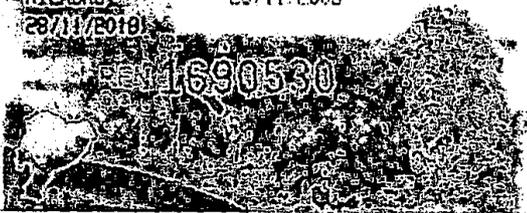

Eco.-CPA. Mercy Lara Vivas
COMISARIO
Reg. 021546
C.I. 0907383061



CIUDADANIA 090738306-1
LARA VIVAS JUANA MERCY
GUAYAS/MILAGRO/MILAGRO
24 JUNIO 1961
0183-01041 F
GUAYAS/MILAGRO
MILAGRO 1961



ECUATORIANA***** E193313122
CASADO DAVID EDUARDO CABRERA NARANJO
SECUNDARIA ESTUDIANTE
JULIO LARA
ZOTILARVIVAS
MILAGRO 28/11/2008
28/11/2018



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

ESCRITO MILAGRO
ESCRITO CEDIA

GUAYAS MILAGRO

Rambrocal

