

ECON. GONZALO NARVÁEZ CUMBICO
Reg. Nacional Contador # 16.096

INFORME DE COMISARIO

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad.-

1. He revisado el Balance General de **TELEMAXCORP S.A.** al 31 de Diciembre del 2011 y el correspondiente Estado de Resultados, por el año terminado en esa fecha.

Estos Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011 son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos Estados Financieros en base a la revisión de los mismos.

2. La revisión la efectúe mediante pruebas de evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuestas en el art. 321 de la Ley de Compañías.
Como parte de ésta revisión realicé pruebas de cumplimientos por parte de **TELEMAXCORP S.A.** y/o de sus administradores con relación a:

2.1. Cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias, reglamentarias así como las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

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

En lo que respecta a los controles contables verifiqué los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardar los activos así como la veracidad de los registros financieros; la veracidad de los controles contables entre otros aspectos incluyó:

- Los sistemas de autorización y aprobación, y
- Segregación de actividades para mantenimientos de registros e informes contables.

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

2.3. Que los Estados Financieros son confiables, que han sido elaborados con los principios de la contabilidad generalmente aceptados según lo establece la resolución SCG-90-1-009 de la Superintendencia de Compañías, publicado en el Registro Oficial #510 de Agosto 1990

Atentamente,


Gonzalo Narváez Cumbico
REG. PROF. #16.096



CIUDADANIA 091680885-0
 NARVAEZ CUMBICOS JOSE GONZALO
 GUAYAS/GUAYABUIL/CARBO /CONCEPCION/
 13 SEPTIEMBRE 1977
 015- 0288 08051 M
 GUAYAS/ GUAYABUIL
 CARBO /CONCEPCION/ 1977



EQUATORIANA***** V23A3VA222
 CASADO JENNY ELIZABETH VICTORIA URBILES
 SECUNDARIA EMPLEADO
 GONZALO JOSE NARVAEZ
 MARTA LUCIA CUMBICOS
 GUAYABUIL 18/12/2002
 18/12/2014
 REN 0272891
 Gys

COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS
 AIC

LICENCIA PROFESIONAL DE
 CONTADOR BACHILLER AUTORIZADO
 CBA

NARVAEZ CUMBICOS
 JOSE GONZALO

C.I.: 0916808850 VENCE 31/12
 Rec: G.O. 16096 2011



COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS

Secretaria

EN CASO DE PERDIDA ZAPOR DEVOLVERLA AL COLEGIO DE CONTADORES DEL GUAYAS

Callesario

