

ROMALIA S.A.
LAZAROLA RIVERA AV. EL LIBERTADOR MET VILLA 5
MO GUAYAS

A
C/DA
TEL

QUE PRESENTA EL COMISARIO DE ROMALIA S.A. A LA JUNTA
FINANCIARIA DE ACCIONISTAS.

INFORME DE
GENERAL OR

IA S.A."

Señores:
ACCIONISTAS DE "ROMALIA
Ciudad:-

Estimados Señores:

1.1 ALCANCE Y OPINION

ROMALIA S.A. y en cumplimiento a la
compañías cumplo en informarle
la al 31 de diciembre 2015.

He revisado en mi calidad de Comisario de R
función que me asigna el artículo 273 de la ley de
que he revisado los estados financieros de la compa

de auditorías generalmente
e los libros y documentos
dere necesario con las
s procedimientos de

Mi examen fue practicado de acuerdo a las normas
aceptadas, por consiguiente incluyendo aquellas pruebas de
de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que cons
circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales
revisión ampliadas en base a pruebas selectivas.

de resultado

1.1 Compare los saldos de las cuentas de balance general y del estado
con los de la cuentas de mayor General.

uentas
vas

1.2 Revise la naturaleza y documentación de respaldo de las principales cu
contenidas de los Estados Financieros como Activos fijos y Otros y las respect
cuentas u originales.

1.3 Revise los cálculos de depreciación de los activos Fijos.

En mi opinión los Estados Financieros presentan razonablemente la situación
enciara de la compañía "ROMALIA S.A, al 31 de Diciembre del año 2015, los
saldos de las operaciones y cambios en la posición financiera por el año terminado
fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente
que han modificado en ciertos aspectos por normas y prácticas contables,
v autorizadas por la superintendencias de compañías del Ecuador

ADMINISTRATIVA

2.- ORGANIZACI

iones adoptadas por los órganos directivos de la compañía y en
los señores administrativos han dado fiel cumplimiento a los
s incumplimiento de obligaciones legales estatutarias y
resoluciones de Junta General.

2.1 Revise las resolu
mi opinión concluyo que
mismo, y no he detectado
reglamentarias, así como las r

administradores la colaboración necesaria para el

2.2 He recibido, por parte de los
desarrollo de mi actividad.

de la contabilidad son llevado con diligencia,

2.3 La correspondencia, libros sociales, y
y se conserva como dicta la ley.

la compañía son eficiente, por lo que
iniciador.

2.4 La conservación y custodia de los bienes de
concluyo que son cuidado con diligencia, por el adm
