



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
UNIAMERICANATRANS S.A.
RESOLUCIÓN N° ADM-97066 DE 3 DE MARZO DE 1997**

INFORME DE COMISARIO

PERÍODO 2016

A los señores Accionistas:

En mi calidad de Comisario de la Compañía UNIAMERICANATRANS S.A. y dando cumplimiento a la función que fuere asignado, pongo a consideración de la Junta General de Accionistas el presente informe, relacionado con el ejercicio económico período 2016.

La revisión de la documentación de los movimientos económicos tanto de ingresos como de gastos tuvo lugar en la oficina de la compañía, para cuyo efecto y con algunos inconvenientes el Gerente General de la Compañía proporcionó la información disponible para realizar mi trabajo.

ACTIVIDADES:

1. Se revisó el resumen de ingresos por concepto de aportes, comprobando con la documentación de soporte.
2. Se revisó el diario de gastos y la documentación de respaldo de todos los meses, de acuerdo a las declaraciones realizadas al SRI, a fin de verificar los movimientos reportados
3. Revisión de comprobantes, sus respaldos, egresos, facturas, planillas del SRI y del ESS.

RESULTADOS:

De acuerdo a la revisión efectuada, me permito informar que:

- > Los movimientos presentados provienen de registros y algunos documentos existentes, comprobando cada uno de ellos.



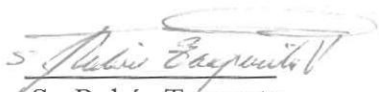
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO
UNIAMERICANATRANS S.A.
RESOLUCIÓN N° ADM-97066 DE 3 DE MARZO DE 1997

- > Se detectó pequeñas inconsistencias en los valores por fallas en la suma, y en la numeración de facturas de proveedores, situación que se comunicó a la Junta General de Accionistas.
- > Se observa que se realizó gastos excesivos que no estaban autorizados ni comunicados a la Junta General de Accionistas como son, pagos a diferentes profesionales en el área contable.
- > Se comprueba que la recaudación por aportaciones por parte de los Socios no es la regular y existen muchas cuentas por cobrar.

En conclusión se puede decir que se ha comprobado que toda la información sobre la parte económica que no está debidamente sustentada y acompañada de los documentos de respaldo.

Finalmente expreso mi agradecimiento a la compañía UNIAMERICANATRANS S.A.

Atentamente,


Sr. Rubén Toapanta
COMISARIO