

## **INFORME DE COMISARIO**

A los Accionistas de **CONSERDE MILLENIUM S.A.**

Dando cumplimiento a mis obligaciones de Comisario, según la nominación que me hiciera **CONSERDE MILLENIUM S.A.**, según lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92.1.4.3.0014 publicada en el Registro oficial No. 44 del 13 de octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la Administración de **CONSERDE MILLENIUM S.A.** En relación con la marcha de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2013.

He obtenido de los Administradores toda la Información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgué necesario analizar en función de lo cual proceso a rendir este informe:

- a) **Cumplimiento por parte de los Administradores de Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.**

En mi opinión, la Administración de la Compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias aplicables, así como con las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas y de Directorio de la Compañía.

- b) **Comentarios sobre Procedimientos de Control Interno de la Compañía.**

El sistema de control interno contable de **CONSERDE MILLENIUM S.A.** tomado en su conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Administración de una seguridad razonable, de que los activos están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones y usos no autorizados o de que las operaciones se ejecutan de acuerdo con autorizaciones de la Administración y se registran correctamente para permitir la preparación de estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.



**c) Opinión sobre las Cifras Presentadas en los Estados Financieros.**

He revisado el balance general adjunto de **CONSERDE MILLENIUM S.A.**, al 31 de diciembre de 2013 y el correspondiente estado de resultado integral, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Dichos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Por tanto mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basado en mi revisión.

Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables y, en mi opinión, presenta razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de **CONSERDE MILLENIUM S.A.**, al 31 de diciembre del 2013, el resultado de sus operaciones y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Un resumen de las principales cifras de los Estados Financieros es el siguiente:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

**Activos**

**ACTIVO CORRIENTE**

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,103,932        |
| Cuentas y documentos por cobrar     |                  |
| Clientes comerciales                | 352,887          |
| Otras cuentas por cobrar            | 58,801           |
| Inventarios                         | 316,060          |
| Activo por impuestos corrientes     |                  |
| Total del activo corriente          | <u>1,831,680</u> |
| PROPIEDADES Y EQUIPOS               | 520,404          |
| OTROS ACTIVOS                       | 4,416            |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO           | <u>14,201</u>    |

Total del activo 2,370,701

**Pasivo y patrimonio**

**PASIVO CORRIENTE**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Cuentas y documentos por pagar |                  |
| Proveedores                    | 299,089          |
| Otras cuentas por pagar        | 1,241,695        |
| Participación trabajadores     | 114,796          |
| Obligaciones                   | <u>94,913</u>    |
| Total del pasivo corriente     | <u>1,750,493</u> |

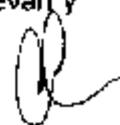


|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| BENEFICIOS DEFINIDOS           | 20,072           |
| PASIVOS DIFERIDOS              | 93,625           |
| OTROS PASIVOS NO<br>CORRIENTES | 6,000            |
| PATRIMONIO                     | <u>500,511</u>   |
| Total del pasivo y patrimonio  | <u>2,370,701</u> |

**ESTADO DE RESULTADO  
INTEGRAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Ingresos por ventas                   | 5,027,598        |
| Costo de Ventas                       | <u>4,177,871</u> |
| Utilidad Bruta                        | 849,727          |
| Gastos Administrativos y Ventas       | (84,423)         |
| Utilidad Operacional                  | <u>765,304</u>   |
| 15% Participación trabajadores        | <u>114,796</u>   |
| Utilidad antes de impuesto a la renta | 650,508          |
| Impuesto a la renta                   | 183,076          |
| Reserva Legal                         | 12,500           |
| Resultado integral del año            | <u>454,932</u>   |

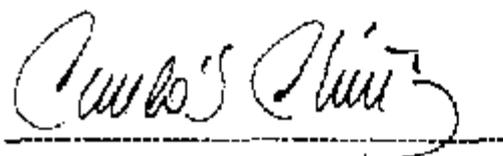
- d) Los libros de actas de Junta General de Accionistas y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.



**e) Informe sobre las Disposiciones Constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías**

He revisado el cabal cumplimiento de las disposiciones incluidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías. Al respecto, no ha llegado a mi conocimiento alguna situación la cual debería ser informada.

Dejo expresa constancia de la colaboración de los funcionarios y empleados de la Compañía que fueron requeridos para la entrega de la información que juzgué necesaria revisar, lo cual ha hecho posible el mejor desempeño de mi función.



Ing. Carlos Chávez Castrillón

**Comisario CONSERDE MILLENIUM S.A.**

Quito, 2 de abril del 2014