

89312

Cotacachi, 26 de abril del 2007

Señora Ing
Magaly Hidrobo
GERENTE TINCUICEM
Presente

De mi consideración

Por medio del presente reciba un cordial saludo

Adjunto al presente sírvase encontrar informe final que contiene el trabajo realizado como Comisaria de la compañía en lo referente a la parte societaria y al análisis financiero con corte al 31 de Diciembre del año 2006.

Sin otro particular, me suscribo de usted

Atentamente,


Aracelly Flores H.

COMISARIA TINCUICEM

DE COMPAÑIAS
ENTAMILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera

INFORME FINAL DE COMISARIA

AÑO 2006

RECOMENDACIONES SUGERIDAS EN EL AÑO 2005

No.	RECOMENDACIONES GENERALES	ESTADO
1	<ul style="list-style-type: none">• Revisión de estatutos y cumplimiento de normativas con respecto a Juntas Generales de Accionistas y de Directorio.	CUMPLIDA
2	<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda analizar la posibilidad de contratar pólizas con seguros de vida para el personal	CUMPLIDA
3	<ul style="list-style-type: none">• Se recomienda realizar todo tipo de egreso sustentado en un documento legal y en el caso de compras no descuidar la obligación de realizar las correspondientes retenciones.	PROCESO
4	<ul style="list-style-type: none">• Aplicación y creación de manual de cuentas.	PENDIENTE
5	<ul style="list-style-type: none">• Presentar propuesta de crédito con alternativas de inversión.	PENDIENTE
6	<ul style="list-style-type: none">• Cambio de escritura pública	PENDIENTE

ASPECTOS SOCIETARIOS - ADMINISTRATIVOS

Revisadas las Actas de Junta General de Accionistas y de Directorio se determina que la mayoría de disposiciones, recomendaciones y resoluciones emitidas han sido cumplidas a cabalidad, salvo lo siguiente:

- Con fecha 05 de Agosto del 2006 se realiza una sesión de Directorio y en uno de los puntos del orden del día se sugiere la aprobación del Manual de Funciones para la institución, sobre este punto el Dr. Fonseca Procurador Síndico del Municipio de Cotacachi y Vocal del Directorio sugiere primero la elaboración del Reglamento Interno para luego proceder con la revisión y aprobación del Manual de Funciones, al respecto la señora Gerente informa que se está trabajando en la elaboración del Reglamento Interno pero aún no está terminado razón por la cual no es posible continuar con la aprobación del Manual de Funciones.
- Sigue pendiente el cambio de escritura pública sugerido por Auditoría Externa.

ANALISIS FINANCIERO

A continuación se presenta un análisis de los estados financieros del año 2006 comparados con los del año 2005.