

INFORME DE COMISARIO

De acuerdo a mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **CONEXTEK S.A.**, al 31 de Diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.

1. Opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Debo manifestar que en las normas legales, la compañía ha mantenido sus documentos apegados a las normas requeridas de acuerdo a las entidades de control como es SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, IESE, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, REGISTRO MERCANTIL

En la administración que estuvo representada por el Ing. Carlos Zambrano de acuerdo a la resolución de Junta General y por votación fue elegido por el periodo de (4) cuatro años como reposa de acuerdo al Nombramiento registrado con número 14143 inscrito en el tomo No. 141 en el Registro Mercantil del 19 de noviembre de 2010,

El cumplimiento de las normas Estatutarias y reglamentarias han sido cumplidas a cabalidad de acuerdo a las resoluciones de Junta General y Directorio.

2. Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía

Sobre los procedimientos de control interno debo manifestar lo siguiente:

En la administración los controles fueron mejor enfocados y se debería adquirir un nuevo software para optimizar aun mas los resultados.

Se han cumplido con todos los requerimientos de control interno establecidos para este ejercicio económico.

3. Opinión respecto a las cifras presentadas en los estados financieros

De acuerdo a las cifras presentadas debo manifestar lo siguiente:

Los Activos totales de la compañía suman: **US\$ 186.805,44**, divididos en Activo Corriente, Activo realizable, Activo Fijo, Activos Largo Plazo
Dentro del Activo Realizable lo más representativo es el inventario que mantiene la compañía en stock, producto de la inversión de productos para la operación de la compañía dando un total de **US\$ 136.119,22**

El Activo Fijo para este ejercicio se presenta con un valor residual de **US\$ 1,13**, esto se debe su valor se deprecia en su totalidad

Los Pasivos totales de la compañía suman: **US\$ 174.230,13**, dividido en cuentas por pagar corrientes por un valor de US\$ 6325,80, producto de las provisiones por Beneficios Sociales de los empleados y cuyo valor es de US\$ 1.571,84 y un valor de US\$ 4,753,96 que corresponde al valor de Impuestos atrasados de IVA y RETENCIONES EN LA FUENTE de los meses de Octubre-Noviembre-Diciembre.

Pasivos Largo Plazo, US\$ 167.904,33, que corresponde a valores por Prestamos efectuados por los socios de la compañía en periodos anteriores, los mismos que deberán ser devueltos de acuerdo al convenio que se establezca con la compañía-

El Patrimonio suma **US\$ 12.575,31**, dividido en Capital Social: US\$ 1.000, y Resultados: **US\$ 11.575,31**

En cuanto al Estado de Pérdidas y Ganancias debo manifestar lo siguiente:

Los ingresos operacionales que mantuvo la compañía, suma **US\$ 298.527,06**, producto de Ventas Locales.

Se registran Costos Directos por **US\$ 214.583,25**, producto de Costos Directos por compra de mercadería para la venta.

Los gastos Administrativos Operacionales de la compañía durante el ejercicio económico 2010 suman: **US\$ 76.684,79**, los mismos que incluyen gastos de personal producto de remuneraciones, provisiones, gastos por mantenimiento y demás gastos operativos producto del manejo operacional de la compañía

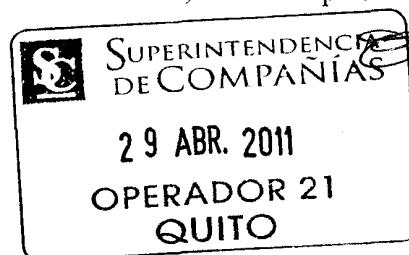
Además debo manifestar que durante el año 2010, se encuentran contabilizados Gastos No Deducibles por un valor de **US\$ 2.169,67**, producto de valores cancelados y que no han sido debidamente soportados de acuerdo a las normativas vigentes a la Ley de Régimen tributario interno y facturación.

La utilidad resultante entre Ingresos menos Gastos deja un valor de **US\$ 7.259,11** al 31 de diciembre del 2010.

Conclusiones:

Los montos, interrelaciones, resultados e indicadores obtenidos en Base a los Estados Financieros del ejercicio 2010, confirma que por todos los movimientos generados en el ejercicio hace prever que se tomen nuevos rumbos en cuanto al análisis y nueva forma de presentación de informes acordes a los nuevos requerimientos por las entidades de Control y las (NIIFS).

Además debo decir que la empresa ha tomado un mejor rumbo en el aspecto de organización y estructura financiera. Así como durante el ejercicio 2010 ha cumplido a cabalidad con todas sus obligaciones internas y para con terceros, así como para con los señores Accionistas



De igual manera debo manifestar que la compañía ha cumplido con todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias, razones que confirman su buena imagen, prestigio y confiabilidad en el medio empresarial.

4. Informar sobre las disposiciones constantes en artículo 279 de la Ley de Compañías.

- Cerciorarse de la constitución y subsistencia de las garantías de los administradores y gerentes
- Exigir de los administradores la entrega de un balance mensual de comprobación.
- Examinar libros y papeles de la compañía en los estados de caja
- Revisar el balance y la cuenta de Estado de pérdidas y ganancias

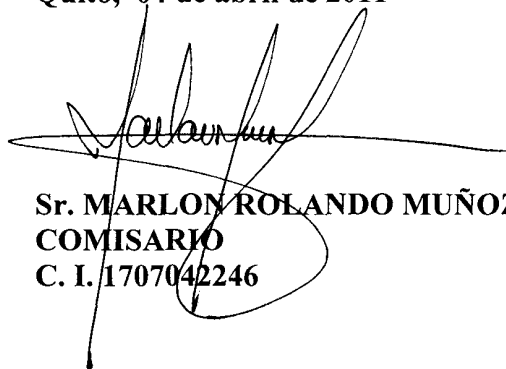
Los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos significativos de normas legales y de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, por parte de la Administración actual.

El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Este informe de comisario se emite exclusivamente para información y uso de los accionistas y Administración de **CONEXTEK S.A.**, y no debe ser utilizado para otros propósitos



Quito, 04 de abril de 2011



Sr. MARLON ROLANDO MUÑOZ E.
COMISARIO
C. I. 1707042246

