

## INFORME COMISARIO EJERCICIO FISCAL AÑO 2010

### Antecedentes

En junta directiva se decidió nombrar como comisario al Señor Alejandro Campaña Montenegro con C.I. 1707004469, el señor se compromete a levantar un informe de verificación tanto financiero, nomina y activos de bodegas.

### Informe

Por medio de la presente comunico que se procedió a la verificación en el manejo financiero de la empresa, la misma que lleva en orden todos sus estados tanto de resultados, la contabilidad se lleva a través de un sistema contable computarizado MBA3 Versión 8, la misma que opera una licenciada en auditoría a tiempo completo.

En cuanto al manejo de bodegas y logística de entrega de la compañía, se verificó que las bodegas llevan un orden establecido siendo su administración a cargo de una persona especializada en bodegaje y un ayudante, además de llevar un Kardex escrito y computarizado, la logística se realiza directamente o por medio de una empresa de courier local para las dos marca que comercializa la empresa.

En cuanto a las cuentas por pagar y cuentas por cobrar se administra esto por archivos los cuales se verificaron y están en completo orden, teniendo dos tipos de respaldos uno interno para la empresa y otro para verificación del servicio de rentas internas SRI.

En cuanto a la verificación de activos y equipo de oficina se constato que se encuentra en buen estado y funcionando adicionalmente se recomendó asegurar los equipos de la compañía, los mismos que se encuentran registrados en el sistema contable de la empresa.

La nomina de personal de los puntos de venta se verifico que se contrata a través de empresas tercializadoras debido a que la empresa es pequeña y tomaría mucho tiempo y recursos elaborarla directamente.

Se prevee para este nuevo año mejorar las instalaciones de la compañía y ampliar el espacio de bodegas.

Sin otro particular el informe de comisario delegado a mi persona es totalmente favorable, ratificando el buen manejo de los recursos de la compañía y la transparencia financiera, a la misma que tiene ingreso los respectivos socios accionistas y cuyas cuentas son verificables los 360 días del año a través del sistema financiero contable automatizado establecido.

Atentamente,

Alejandro Campaña Montenegro  
Comisario TARSIS S.A.

1707004469

