

Dra. Martha Duque B.
Contador Público – Auditor

SR.
Ing. Augusto Martinez Velasco
GERENTE GENERAL
SERVICEONE S.A

De mi consideración:

Remito el informe de Comisario por el periodo comprendido entre Enero 01 y Diciembre 31 del 2011, el mismo que debe ser puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

Agradezco a Usted y al personal administrativo por la colaboración, para la elaboración del presente informe.

Atentamente



Dra. Martha Duque B
Comisario



INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERVICONE S.A**

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo N° 274 de la Ley de Compañías y la nominación como comisario principal que me hiciera la Junta General de Accionistas, entrego a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la administración respecto al funcionamiento de la empresa por el período terminado el 31 de diciembre del 2011.

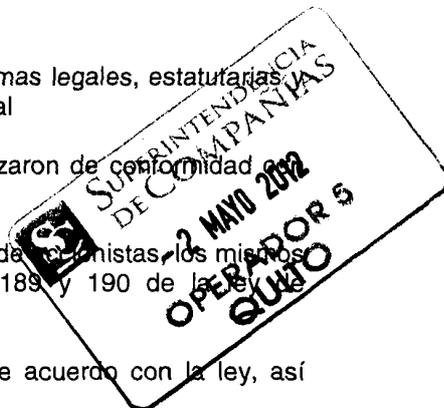
La compañía se constituyó el 23 de abril de 2.002 como una sociedad anónima, bajo la denominación de **SERVICONE S.A.**, su actividad económica principal es la comercialización de servicios de asistencia en auxilio mecánico, automóviles, grúas; a hogares: reparaciones en daños de plomería, cerrajería, electricidad; a personas: asistencia exequiales, odontológica, médica; a tarjetas de crédito, protección e indemnización por uso fraudulento en caso de robo o pérdida, protección contra atracos en cajeros automáticos etc.

A la fecha de este análisis el capital social suscrito y pagado de la compañía está representado por 27,000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, con la siguiente participación.

Para el cumplimiento de su objeto social, podrá realizar todo acto o contrato permitido por ley.

He obtenido de los administradores toda la información, documentación y registros sobre las operaciones económicas de la empresa, así como he revisado el Balance General de **SERVICONE S.A** así como el Estado de Resultados, sobre los cuales procedo a remitir mi informe:

1. En mi opinión los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias, reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General
2. Las convocatorias a Junta General de Accionistas, se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
3. He revisado los libros de actas de la Junta General y el libro de actas de los accionistas, los mismos que cumplen con las disposiciones de los artículos N° 189 y 190 de la Ley de Compañías vigente.
4. Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la ley, así como la lista de asistentes.
5. El sistema de control interno contable de **SERVICONE S.A** tomado en su conjunto fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Gerencia de una seguridad razonable de que las operaciones se ejecuten de acuerdo con autorizaciones de la Gerencia, el registro correcto de las operaciones para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
6. Las políticas contables son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.
7. La Compañía capacitó a su personal para la implementación de las NIIFS, que por regulación de la Superintendencia de Compañías es de aplicación en el Ecuador.



BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros fueron preparados en US dólares como moneda en curso legal en el Ecuador.

BASES DE PRESENTACIÓN

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas están basadas en Normas Ecuatorianas de Contabilidad, las cuales requieren que la administración realice, algunas estimaciones y supuestos relacionados con la actividad económica, con el propósito de presentar la valuación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros. En mi opinión dichas estimaciones estuvieron basadas en la mejor utilización de la información disponible.

La compañía en su Estado de Situación cuenta con Activos Totales por **US\$ 243.004,54**, representado así:

DETALLE	VALORES	%
Disponible	116.804,55	48,07
Exigible	54.949,39	22,61
Activos Fijos	2.450,48	1,01
Otros Activos	68.800,12	28,31
TOTAL ACTIVOS	243.004,54	100,00

En Pasivo de la compañía es de **US\$ 145.254,52** y sus principales rubros se descomponen así:

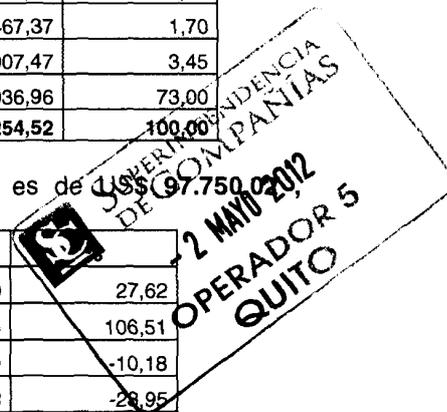
DETALLE	VALORES	%
Impuestos	14.859,00	10,23
Provisiones Empleados	16.883,72	11,62
Proveedores	2.467,37	1,70
Dividendos Años Anteriores	5.007,47	3,45
Otros Pasivos	106.036,96	73,00
TOTAL PASIVOS	145.254,52	100,00

El Patrimonio de la Compañía la 31 de Diciembre del 2011 es de **US\$ -97.750,02** compuesto así:

DETALLE	VALORES	%
Capital Suscrito	-27.000,00	27,62
Reservas	-104.111,69	106,51
Resultados Años Anteriores	9.946,79	-10,18
Utilidad 2011	23.414,88	-23,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	-97.750,02	100,00

Al 31 de diciembre del 2011, el capital pagado está representado por 27,000 acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1.00 cada una, con la siguiente participación:

Accionistas	VALORES	%
Jose Maria Fernández Pirla	6.120,00	22,67
Kalafate S.A	5.895,00	21,83
Daniel Kohn Topfer	5.490,00	20,33
Augusto Martinez	4.950,00	18,33
Kymco Consultans Group	4.545,00	16,83
TOTAL	27.000,00	100,00



Dra. Martha Duque B.
Contador Público – Auditor

SERVICEONE S.A al 31 de diciembre del 2011 presentó sus resultados así:

DETALLE	VALORES	%
Ingresos Operacionales	221.015,19	99,99
Ingresos No Operacionales	16,18	0,01
TOTAL INGRESOS	221.031,37	100,00
Gastos Administración Y Ventas	159.379,48	72,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS	159.379,48	72,11
Utilidad Antes del 15%	61.651,89	27,89

Las cifras presentadas en los Estados financieros guardan correspondencia con los registros asentados en los libros contables.

En mi opinión los Estados Financieros, criterios y políticas contables seguidos por la empresa son adecuados y han sido aplicados en forma uniforme.

La información presentada por los administradores refleja en forma razonable y en todos los aspectos importantes, la situación financiera de **SERVICEONE S.A.**, y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador.

Dra. Martha Duque B
C.P.A. Registro N° 17-204
COMISARIO

