



**EJERCICIO ECONÓMICO 2009
INFORME DEL COMISARIO**

EMPRESA: COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "PEDRO VICENTE MALDONADO"

PERIODO: Enero 2009 – Diciembre 2009

FECHA: Pedro Vicente Maldonado, 15 de febrero de 2010

**OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES Y RESOLUCIONES DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

He realizado el examen sobre el cumplimiento de normas legales estatutarias y reglamentarias así como la aplicación de las resoluciones de la Junta General de Accionistas por parte de los Administradores de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A

El examen incluyó la aplicación de normas de Auditoria generalmente aceptadas que permiten la revisión, análisis y verificación física de todas las disposiciones legales aplicables a las compañías anónimas, así como de todas las resoluciones tomadas en las Juntas Generales de Accionistas por el período comprendido entre el primero de enero del 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

Los Administradores de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A, han cumplido razonablemente con las disposiciones legales pertinentes así como también han ejecutado todas las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas sin que existan observaciones de importancia que deban ser reveladas, por tanto sus operaciones se han desarrollado dentro de los parámetros estipulados por la Ley.

COMENTARIO SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

He realizado el examen para determinar las deficiencias de control interno del normal desenvolvimiento de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009.

El examen fue ejecutado a través de cuestionario y pruebas de cumplimiento de los procesos y funciones del personal de la Compañía, lo cual ha permitido determinar con relativa pericia el cumplimiento normal de control interno de cada área, debido al tamaño de la compañía.

En general el sistema de control interno de la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A, brinda garantías suficientes para la generación de una información confiable.

**COMPañIA DE CAMIONETAS
PEDRO VICENTE MALDONADO S.A**



Registro Mercantil:

Tomo 133 N. de registro 0943

Fundada: 23 de Octubre 2001

RUC. 1791942345001

OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He realizado el examen del Balance General al 31 de diciembre de 2009, es Estado de Resultados del 01 de enero al 31 de diciembre de 2009 de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A

El examen se lo realizó de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas que incluyen la verificación, análisis y observación de las cuentas presentadas en cada uno de los estados financieros.

Los estados financieros de la COMPAÑIA DE CAMIONETAS PEDRO VICENTE MALDONADO S.A, presentan razonablemente las operaciones y resultados del año 2009 en sus aspectos importantes y han sido elaborados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.

La Compañía presenta mensualmente sus estados financieros a los administradores y en consecuencia cúmpleme informar que en sus aspectos relevantes. Los Administradores desarrollan sus funciones apegados a las políticas internas de la Compañía y a las normas y regulaciones vigentes en el Ecuador.

Merece especial reconocimiento la colaboración y entrega de información clara y oportuna por parte de los Administradores hacia el Comisario para realizar todos los exámenes respectivos y previos a la presentación del presente informe.

Atentamente,



Sr. Kober Alava
COMISARIO COMPAÑIA DE CAMIONETAS
PEDRO VICENTE MALDONADO S.A