

92727

**INFORME DE COMISARIO DE LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE ACCIONISTAS AL EJERCICIO ECONOMICO  
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**

Señor Presidente, Señor Gerente, Señor Contador, Señores Accionistas todos, es grato para mí darles un informe de la función que fue encomendada a mi persona como Comisario de esta Institución a la cual pertenezco:

Se ha revisado toda la documentación pertinente como recibos de ingreso y egreso en los cuales hemos encontrado algunas irregularidades:

1. El comprobante de ingreso numero 000625 del 30 de enero del 2006, el Señor Cesar García realiza una transferencia cancelando USD 100.00, y queda en saldo USD 200.00 que no ha cancelado hasta la fecha actual.
2. El comprobante de egreso numero 00339 de cheque número 665 del valor de USD 501.50, el Señor Gerente Lenin Revelo justifica con documentos USD 453.50 habiendo un faltante de USD 35.00.
3. El Comprobante de egreso numero 000343 de cheque numero 000669 del valor de USD 150.00, no existe documentos de respaldo en que se ha gastado ese dinero.
4. Existe un cheque cobrado por el Señor Lenin Revelo numero 000677 del valor de USD 30.00 que no existe ningún recibo de egreso ni justificativo en que se ha ocupado ese dinero.

Yo como comisario vigilante de los dineros de la Compañía tengo que hacer llegar un documento con todas las irregulares prescritas al Señor Ex Gerente Lenin Revelo para que el justifique los valores y los documentos anteriormente mencionados, si no es el caso que no pueda justificar se le cargue los valores indicados a la cuenta del Señor Lenin Revelo.

Por parte se ha seguido revisando la documentación correspondiente al año en la que asumió el Compañero Camilo Heras como Gerente y no existe ninguna irregularidad ya que toda la documentación con los valores han coincidido hasta el mes de Diciembre del 2006.

Es todo cuanto pudo informarles sobre el asunto económico que se ha manejado en la Compañía.

## RECOMENDACIONES:

1. Que todos los dineros sean depositados en el Banco a las 48 horas para que no exista ningún problema sobre dineros que no han sido depositados, también solicito de la manera mas especial se saque copias de los depósitos ingresados ya que algunos valores se van borrando con el paso del tiempo.
2. Recomiendo que el Señor Gerente haga los tramites necesarios para que puedan ser asegurada la Señorita Secretaria y el como Gerente, para no tener ningún problema con el Seguro Social.

Felicito la labor desempeñada del señor Gerente Camilo Heras ya que ha realizado toda la documentación pertinente en el SRI, sin tener ningún contratiempo de igual manera felicito al Licenciado Marco Fonseca quien se ha hecho cargo de todos los tramites contables de nuestra Compañía y lo ha desempeñado con profesionalismo y espero y doy augurios que se sigan realizando todos los tramites con absoluta franqueza.

Atentamente



Milton Proaño

COMISARIO

