

TRANSPORTADORA MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA

ESPINDOLA S.A.

Constituida el 19 de Diciembre de 2006

Mediante Informe No. 147-CAJ-003-CJ-2006-CNTT

INFORME DE COMISARIO - PERIODO 2009

- a) Para el periodo 2009, las normas estatutarias y reglamentarias han sido acogidas normalmente por parte de los accionistas como normal son los movimientos de la compañía.
- b) Con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía ha sido posible su aplicación ya que existieron normalmente sesiones de accionistas para delinear mecanismos de control.
- c) Los libros de la empresa en este periodo, se han regulado en forma total al contar con el asesoramiento de un contador porque en los meses y periodos anteriores solamente existió un profesional contable que únicamente daba su firma para diferentes trámites que en conclusión quedaron incompletos.
- d) La actividad gerencial en el periodo 2009 dentro de la compañía con respecto a años anteriores a sido mas activa y eficiente, desde el punto de vista administrativo y ejecutor.
- e) Las notificaciones para convocar a juntas o asambleas se han realizado en forma regular para acciones y procesos de información y verificación de ejecutorias todas estas han cumplido con los reglamentos que para la instalación de las mismas se requiere.
- f) Las operaciones de la compañía han sido debidamente establecidas y controladas en forma normal contando con la documentación e información que para este efecto se requiere.
- g) Con respecto a la presentación de denuncias que se han recibido ha cerca de la administración, estas no se han dado.



José M. Huerta Chimbo

COMISARIO DE TRASPOTADORA MIXTA DE PASAJEROS Y CARGA ESPINDOLA S.A.