

## **NOTAS A LA OPINION DEL COMISARIO**

Por el ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012

### **1. - CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**

Como resultado de mi examen efectuado sobre el cumplimiento por parte de la gerencia de la compañía, en cuanto se refiere a normas legales estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la junta General de Accionistas, no observe alguna que amerite su comentario

### **2. - COLABORACION GERENCIAL**

Considero importante indicar, que en el proceso de revisión de los libros, registros y documentación tanto contable como legal, he recibido total colaboración por parte del gerente general de la compañía

### **3. - REGISTROS CONTABLES Y LEGALES**

En cuanto se refiere a la documentación contable y legal considero en términos generales que la compañía cumple con todos los requisitos, que determina la Superintendencia de compañías, Ministerio de Finanzas y el código de comercio, entre otros en cuanto a su conservación y proceso técnico.

### **4. - CONTROL INTERNO**

En términos generales los procedimientos y controles implementados por la gerencia, en mi opinión, salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía.

### **5. - POSICION FINANCIERA Y SU RELACION**

Los componentes financieros de la compañía principalmente entre ellos: Activos Totales \$ 6.896,90

Pasivo Corriente \$ 6,14 . Largo plazo \$ 0,00 . Patrimonio de los Accionistas \$ 6.890,76 : el resultado neto del ejercicio económico del 2012 arroja una utilidad Neta de \$ 11,63, la misma que se incluye en el Patrimonio antes indicado.

Debidamente conciliados con los respectivos registros contables, no encontrando diferencia alguna que amerite su revelación.