

INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.

Machala, Julio 17 del 2014.

Señores socios
COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.
Ciudad.

Estimados señores socios:

1. ALCANCE Y OPINION

He revisado, en mi condición de Comisario, el Balance General, El Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio de Socios de la **COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.** cortados al 31 de diciembre del año 2013.

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoria generalmente aceptadas, y por consiguiente, incluyó aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que consideré necesarios de acuerdo a las circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales procedimientos de mi revisión, aplicados basándose en pruebas selectivas.

- 1.1 Comparé los saldos de las cuentas del balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas con los de las cuentas del Mayor General.
- 1.2 Revisé la naturaleza y documentación de respaldo de los saldos de las principales cuentas contenidas en los Estados Financieros, tales como Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar. Activos fijos, Otros Activos, Cuentas y

Documentos por Pagar, Pasivos Acumulados, Otros pasivos y las respectivas cuentas de Patrimoniales.

1.3 No hubieron propuesta de remoción de los Administradores.

Dejo constancia de esta forma haber cumplido el mandato legal, que me impone la presentación del presente informe, de la **COMPAÑIA FUNDICION REFINACION Y EXPORTACION FUNEXPORT S.A.** al 31 de diciembre del año 2013.

De los señores socios.

Atentamente,



Sr. Jimsop Bladimir Mora Aguirre
C.I. 0702108663