

## **INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISTRIBUIDORA AMAZONAS - DISAMAZONAS S.A.**

Guayaquil, 16 de junio de 2010

Señores accionistas de  
**DISTRIBUIDORA AMAZONAS-DISAMAZONAS S.A.**  
Ciudad.

Estimados señores accionistas:

### **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 accionistas y el Estado de flujo de efectivo de la compañía **DISTRIBUIDORA AMAZONAS-DISAMAZONAS S.A.** cortados al 31 de diciembre del año 2009.

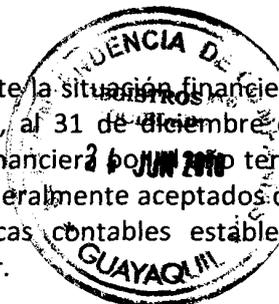
Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de Auditoría generalmente aceptadas y, por consiguiente, incluyó aquellas pruebas de libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoría que consideré necesarios de acuerdo a las circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales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

1.1 Comparé los saldos de las cuentas del Balance General y del 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, Inventarios, Activos fijos, Otros activos, Cuentas y Documentos por Pagar, Pasivos Acumulados, Otros pasivos y las respectivas cuentas Patrimoniales.

1.3 Revisé la naturaleza y documentación de respaldo de las cuentas de Ingreso y de Gastos.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía, **DISTRIBUIDORA AMAZONAS - DISAMAZONAS S.A.**, al 31 de diciembre del año 2009, los resultados de operaciones y cambios en la posición financiera terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados que han sido modificados en ciertos aspectos por normas y prácticas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías en el Ecuador.



## 2. ORGANIZACION ADMINISTRATIVA

2.1 Revisé las resoluciones adoptadas por los Organos Directivos de la Compañía y en mi opinión concluyo que los señores Administradores han dado fiel cumplimiento a los mismos y no he detectado incumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

2.2 He recibido, por parte de los Administradores, la colaboración necesaria para el desarrollo de mi actividad.

2.3 La correspondencia, libros sociales y de contabilidad, son llevados con diligencia y se conservan en la forma en que determina la ley.

2.4 La conservación y custodia de los bienes de la compañía, son eficientes por lo que concluyo que son cuidados con la diligencia que debe actuar un administrador.

2.5 Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento a las obligaciones determinadas por el artículo 321 de la Ley de Compañías.

## 3. CONTROL INTERNO

Los procedimientos de control interno implantados por la administración de la compañía son adecuados y ayuda a dicha Administración a tener un grado razonable (no absoluto) de seguridad que los activos están salvaguardados contra cualquier tipo de pérdida.

## 4. ANALISIS FINANCIERO

4.1 Tal como lo determina el Reglamento de Informes de Comisarios, procedí a efectuar el análisis comparativo de los principales indicadores financieros correspondientes a los dos últimos ejercicios económicos, cuyos porcentajes y explicaciones son como sigue:

### Índice de Liquidez

	<u>2009</u>	<u>2008</u>
<u>Act. Corriente</u>	0,91	1.05
Pasivo Corriente		

### Índice rápido de liquidez

<u>A. Corriente – Inventarios</u>	0.65	0.57
Pasivo corriente		



**Utilidad sobre la patrimonio**

<u>Utilidad ejercicio</u>	6.46%	24.84%
Patrimonio		

**5. COMENTARIOS VARIOS**

5.1 No existió omisión en el orden del día de la Junta General de los puntos que deban tratarse por mi solicitud.

5.2 Si existió convocatoria a la Junta General.

5.3 No hubieron propuesta de remoción de los Administradores.

5.4 No hubieron denuncias sobre gestión de los Administradores.

Dejo constancia de esta forma haber cumplido el mandato legal, que me impone la presentación del presente informe de la empresa Distribuidora Amazonas- DISAMAZONAS S.A. al 31 de diciembre de 2009.

De los señores accionistas.

Atentamente,



CPA. José Mora Benítez  
CC # 0909964405  
COMISARIO





El mayor surtido, los mejores precios

Guayaquil, 22 de junio de 2010

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
Ciudad.

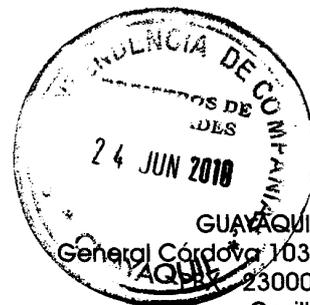
De mis consideraciones:

Por la presente informo a ustedes la Nómina de Administradores de mi representada DISTRIBUIDORA AMAZONAS – DISAMAZONAS S.A. con RUC 0992114991001 al cierre del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre de 2009:

**GERENTE GENERAL: TERESITA DE JESUS VEGA SOTO C.C. 0903912178**

Atentamente,  
p. **DISAMAZONAS S.A.**

  
~~Teresita de Jesus Vega Soto~~  
**REPRESENTANTE LEGAL**



GUAYAQUIL - Edificio Matriz:  
General Córdova 1030 y 9 de Octubre  
2300084 - Fax: Ext. 124  
Casilla Nº 09-01-6473  
QUITO - Sucursal:  
Calle Roca s/n intersección Juan León Mera  
Edif. Stephanie, Piso 1, Oficina 103  
PBX: 02 2904196

NOKIA

SAMSUNG

MOTOROLA

Sony Ericsson

LG

BlackBerry

ALCATEL

BEKO-SIEMENS

htc