

Guayaquil, marzo 05 del 2020

INFORME DE COMISARIO

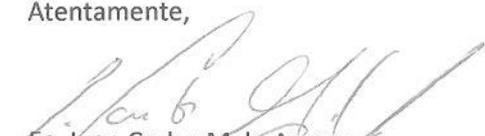
A los señores Accionistas de la Compañía
LETICIPAL S.A.
Ciudad.-

En mi calidad de Comisario de la Compañía LETICIPAL S.A. presento a consideración de la Junta General de accionistas las Labores desarrolladas y verificadas, previo a mi certificación de acuerdo con lo que dispone la Ley de Compañías en vigencia y en especial a lo pertinente al Art.321 y enmarcándome en la Resolución # 92.1.4.3.0014 publicado en el Registro Oficial 44 de octubre 13 de 1992. Y que corresponde al ejercicio económico que concluyo el 31 de diciembre del año 2019.

1. La Gerencia Administrativa y Financiera ha cumplido con la Resoluciones del Directorio y en sujeción a las disposiciones legales vigentes
2. El Libro de Actas de la Junta General de Accionistas y el Libro de Acciones es conforme a las disposiciones de la Ley de Compañías y a los Reglamento que exige la Superintendencias de Compañías Anónimas.
3. Los Libros Contables, Bienes materiales y Valores de responsabilidad ante terceros se conservan de acuerdo con las Normas de Control Interno establecido.
4. Los Controles Internos implementados y establecidos durante el ejercicio del año 2019 han sido satisfactorios en función de las necesidades requeridas y en estricta sujeción a las dispipaciones legales vigentes.
5. Los Estados Financieros o sea el Balance General o de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias o de Resultados preparados por el departamento de contabilidad de la compañía LETICIPAL S.A., puesto a mi consideración para su verificación y análisis han sido cotejados con los registros contables al 31 de diciembre del año 2019 y reflejan razonablemente la situación financiera de la compañía LETICIPAL S.A.
6. Adopción de las normas Internacionales de información Financiera. Mediante Resolución No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y SC.DS.G09.006 del 17 de diciembre del 2009, la Superintendencia de compañías estableció el cronograma de implementación obligatoria de la Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) por parte de las compañías y entes sujetos a su control y vigilancia. De acuerdo con este cronograma La Compañía LETICIPAL S.A., Utilizo la NIIF para PYMES a Partir del 1 de Enero del 2012, siendo el 20 de Enero del 2012 su fecha de transición.

Dejo constancia de la colaboración prestada por los funcionarios y empleados de la compañía LETICIPAL S.A. para el cabal desempeño de mis funciones en calidad de Comisario.

Atentamente,


Ec. Juan Carlos Malo Asanza