

INFORME DE COMPARATO
POR AÑO (PERIODO) 01/01/2018-31/12/2018
(DEL 2018)

NOTAS A LA OPINIÓN DEL COMPARATO LA COMPANHIA COMMERCE CIA. LTDA.

Por el presente se informa al 31 de diciembre del 2018:

1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Como resultado de su examen efectuado sobre el cumplimiento por parte de la gerencia de la compañía, en cuanto se refiere a los aspectos contables y administrativos, así como los procedimientos de la parte General de Asesoría, no observó alguna que amerite su comentario.

2. DECLARACIÓN GENERAL

Considero importante indicar, que en el proceso de revisión de los libros, registros y documentación tanto contable como legal, los resultados son satisfactorios por parte del gerente general de la compañía.

3. REQUISITOS CONTABLES Y LEGALES

En cuanto se refiere a la documentación contable y legal consultada en términos generales, que la compañía cumple con todos los requisitos, que dependen la Superintendencia de compañías y Fincancía, Ministerio de Hacienda y el código de comercio, entre otros en cuanto a la documentación y procesos contables.

4. CONTROL INTERNO

En términos generales los procedimientos y sistemas implementados por la gerencia, no son suficientes, para garantizar la integridad económica de las acciones administrativas y financieras de la compañía.

5. PODERES FINANCIEROS Y DE RELACION

Principales operaciones financieras de la compañía: Activos Fijos: \$14.935.24
Pasivos: Corriente: \$25.725.75 Largo plazo: \$10.641.74 Patrimonio de los Accionistas: \$108.898.04, el resultado neto del ejercicio terminado del 2018, es de: \$1.454.121 millones. (más)

Definitivamente concluido con los reportes legales contables, no necesariamente diferenciaré alguna que amerite su revisión.

A los efectos concluyo de: COMPARATO CIA. LTDA.

En su calidad de revisor de COMPARATO CIA. LTDA., no implemento a la función que me asigna el contrato suscrito del artículo 121 de la ley de compañías compañías, informando que he revisado el Balance General de la compañía, al 31 de Diciembre del 2018 y el Estado de Resultados que el año terminado en el 2018, no presenta ninguna prueba de los reportes contables y legales de la documentación contable y legal.

En el presente los resultados financieros que se presentan satisfactorios, la ejecución financiera de la compañía COMPARATO CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2018, y los correspondientes resultados de las operaciones por el año terminado en el 2018, de conformidad con los reportes de la ley de compañías y normas contables, expone en el Estado.

Por lo expuesto anterior se recomienda la aprobación final del Balance General de COMPARATO CIA. LTDA. al 31 de Diciembre del 2018 y el Estado de Resultados.

Quito, 18 de Abril del 2019.

Muy Respetuosamente

LUIS FLORES AYALA AGUIRRE,
CERCA A LA COMPAÑIA, DIRECTOR
REGISTRADO DE COMERCIO, 22912
ECONOMISTA CONTABLE