

INFORME ANUAL DEL COMISARIO A LA JUNTA DE ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE SERVICIOS FUNERALES DIVINO NIÑO SERFUDI S.A. SOBRE LOS RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA AÑ 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

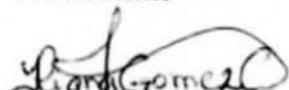
El cumplimiento con el artículo 279 de la Ley de Compañías y por el mandato de ustedes, he procedido a realizar la revisión administrativa y contable de la empresa Servicios Funerales Divino Niño S.A., por las actividades terminadas al 31 de diciembre del 2017. Como parte de esta revisión y con el objeto de verificar y examinar la información financiera presentada, se efectuaron prueba de cumplimiento con relación a las principales disposiciones y normas estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Junta de Accionistas y Directorio, luego de lo cual se puede indicar lo siguiente.

- a) El cumplimiento por parte de los Administradores, de normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como las resoluciones ordenadas por la Junta General.
- b) Las convocatorias a Junta General de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
- c) Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la ley, así como la lista de asistentes.
- d) Se ha revisado los libros de actas de la Junta General, el libro de Accionistas, los mismos que cumplen con las disposiciones de la ley de Compañías vigente.
- e) La custodia y conservación de bienes de la empresa son los adecuados.
- f) El sistema de control interno de la empresa ha sido suficiente para cumplir con los objetivos del mismo, que son proveer a la gerencia de una seguridad razonable, pero no absoluta, de que los activos de la compañía están salvaguardados contra perdida por disposiciones o usos no autorizados.
- g) La información contable y sus registros se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales y tributarias vigentes.
- h) Que los estados financieros son confiables y que ha sido elaborados de acuerdo a los principios contables y que la información contable proviene de sus propios registros.
- i) Dejar expresar constancia y agradecimiento por la colaboración de los funcionarios y empleados de la compañía que fueron requeridos para la entrega de la información que juzgue necesario revisar, lo cual ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

El resultado de mis pruebas no reveló situaciones que en mi opinión se consideren incumplimiento por parte de Servicios Funerales Divino Niño Serfudi S.A., por lo que en base a estas revisiones y otras pruebas efectuadas, en mi opinión, los estados financieros, los criterios y políticas contables seguidas por la empresa son adecuados, suficientes y han sido aplicados de manera uniforme con las del año anterior. La información presentada por los administradores refleja en norma razonable y en todos los aspectos importantes, la situación de Servicios Funerales Divino Niño Serfudi S.A., al 31 de Diciembre del 2017.

Duran, 13 de Abril del 2018

Atentamente


Ing. Iliana Gómez C
Comisario