

**INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA ROMA C.A.
INROMACA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

De acuerdo a la designación de Comisario que nos hiciera la Junta General de Accionistas, informamos que hemos cumplido con las disposiciones de la Ley de Compañías, en especial en la parte pertinente del artículo 321 y enmarcándonos en la Resolución S.C.I#92.1.4.3.0014, publicada en el Registro Oficial #44 de octubre 13 de 1992; respecto a nuestra opinión de la Administración y de los Estados Financieros de INMOBILIARIA ROMA C.A. INROMACA, al 31 de diciembre del 2019, debemos manifestar lo siguiente:

- 1.- La Administración de la empresa ha sido manejada de acuerdo a los estatutos y a las resoluciones del Directorio. El Libro de Actas de la Junta General y el de Acciones se encuentran conforme a las disposiciones de la Ley y Reglamento que exige la Superintendencia de Compañías. La custodia de la Correspondencia, de los libros contables, bienes y valores de responsabilidad ante terceros se conserva de acuerdo a normas de control interno y de las disposiciones legales.
- 2.- El control interno de la Compañía durante el año 2019, consideramos que ha sido satisfactorio en función de sus necesidades bajo una estructura apropiada.
- 3.- Luego de efectuar las pruebas correspondientes entre los libros contables y los Estados Financieros, (Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral), al 31 de diciembre del 2019, reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía, los mismos que han sido preparados de acuerdo a principio de contabilidad de aceptación general y a las disposiciones para las entidades controladas por la Superintendencia de Compañías.

Debemos dejar constancia del apoyo recibido de los Administradores de la Compañía para la ejecución de nuestras funciones.

De acuerdo a lo anteriormente anotado, podríamos concluir diciendo que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, presentan la realidad financiera producto de la gestión operacional y administrativa de la Compañía.

Atentamente



Julio Córdova Empuño

C. I. #0912510831

COMISARIO

Guayaquil, 19 de mayo del 2019