

## CONSTRUCTORA CONSPIBERSA S.A

RUC: 0992182431001

DIR: Coop. Cristina Ponguillo Mz B sl 9

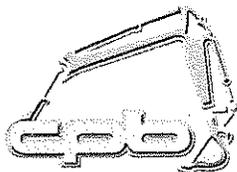
Cel.: 0939994213 EMAIL: conspibersa@hotmail.com

### **INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA CONSPIBERSA S.A EJERCICIO ECONOMICO 2019**

En cumplimiento a lo estipulado en el Art. 279 de la ley de Compañías, y su reglamento codificado, se han efectuado procedimientos de control, dentro del marco del alcance de mi revisión que se explica más ampliamente en los párrafos que siguen, orientados a cumplir con las obligaciones y funciones de Comisario, pongo en consideración de los señores Accionistas, el presente informe sobre los Estados de Situación Financiera, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre de 2019. Los estados de Situación financiera son responsabilidad de la Administración y consiste en cumplir y expresar una opinión dentro del marco legal de las funciones de Comisario.

Como parte de esta revisión se efectuaron pruebas de cumplimiento con relación a las principales disposiciones y normas estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Junta de Accionistas y Directorio, con el objeto de verificar y examinar:

- a) El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- b) Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- c) He revisado El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Flujos de efectivo por el año terminado al 2019. Estos Estados de Situación Financiera son responsabilidad de la Administración de la compañía.
- d) Los procedimientos de los controles internos establecidos por la Compañía son adecuados.
- e) La compañía, cumplió como Agente de retención y Percepción de Impuesto a la renta y del valor agregado, así también como son todos los requerimientos informativos exigidos por la entidad reguladora de impuestos en el Ecuador, Servicio de Rentas Internas.
- f) En base a la revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno, cumplimiento de presentaciones de garantías por parte de los administradores, omisión de



## CONSTRUCTORA CONSPIBERSA S.A

RUC: 0992182431001

DIR: Coop. Cristina Ponguillo Mz B s/ 9

Cel.: 0939994213 EMAIL: [conspibersa@hotmail.com](mailto:conspibersa@hotmail.com)

asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de los administradores, que hicieren pensar que deban ser informados a ustedes.

Guayaquil, 23 de mayo del 2020

Atentamente,

Gabriela Belén Reyes Beltrán

COMISARIA.