

INFORME DE COMISARIO

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS de TOTINET S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

En mi calidad de comisario he revisado el Balance General de la compañía TOTINET S.A. al 31 de diciembre de 2.018 y los correspondientes Estados conexos de Perdidas y Ganancias, evolución del patrimonio y flujo de efectivo por el ejercicio económico que terminó.

La revisión consistió principalmente en observaciones e indagaciones efectuadas al personal de la Compañía con responsabilidad en asuntos financieros y contables. Se procedió a examinar, libros de actas de juntas de accionistas, y demás registros contables y operativos mantenidos por la compañía que respaldan los montos y revelaciones efectuadas en los estados financieros.

Desde la fecha de mi designación como Comisario y dentro del alcance de la revisión efectuada a los estados financieros de TOTINET S.A., he dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías, de acuerdo a lo siguiente:

a) Los Estados Financieros tienen concordancia con las cifras registradas en los libros de Contabilidad, los cuales son llevados de acuerdo con las NIIF Normas Internacionales de Información Financiera;

b) Los procedimientos de la compañía para registrar, Clasificar y resumir las transacciones incluyen la revisión y comparación de los datos registrados contra la documentación original; además de archivarlos de forma que permiten una revisión adecuada; Se realizan conciliaciones mensuales de los saldos de las Cuentas bancarias y de los registros de control auxiliar con el mayor general. La compañía cuenta con las seguridades apropiadas para restringir el acceso de personal no autorizado a los activos valiosos y movibles, incluyendo a los archivos de información contable, dinero, y la propiedad, Planta, equipos de existencia. Los vehículos se encuentran adecuadamente cubiertos por pólizas de seguro contra todo riesgo; y,

c) En lo que es materia de nuestra competencia, los resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones que en nuestra opinión, se consideren incumplimientos significativos de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, y resoluciones de la Junta General de Accionistas, por parte de la Administración de la Compañía. Por lo tanto, no existe algo relevante que comentar.

d) Lo relevante en la información revisada, es el caso con el Servicio de Rentas internas en la que se encontró una diferencia a pagar por concepto de impuesto a la renta a finales del año 2.017 y durante el año 2.018 ha estado en proceso de impugnación sin tener resultados y esperamos que se defina en el ejercicio económico 2.019.

Adicionalmente, hubo repartición de Dividendos al accionista Christian Trepaud Cordero el 50% desde los inicios de la compañía hasta el año 2.014, quedando por repartir solo el otro 50% que corresponde al otro accionista.

El cumplimiento de los aspectos mencionados anteriormente, así como de los criterios de aplicación de las normas legales, reglamentarias y estatutarias es responsabilidad de la Administración de TOTINET S.A.

Atentamente,

Guayaquil, junio 12 de 2019


Glenda Zambrano Zambrano
COMISARIO