

INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA LARGECOMPANY S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo# 321 de la ley de Compañías y en calidad de Comisaria de la Compañía LARGECOMPANY S.A., con RUC 0992326646001 he examinado el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas, elaborados para el año que termina el 31 de diciembre del 2018.

Como parte del examen, he verificado el cumplimiento por parte de los administradores de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas; consideramos que el Libro de Actas de la Junta General, el libro Talonario y el libro de Acciones y Accionistas son manejados adecuadamente. Por otro lado, tanto los comprobantes de respaldo como los registros contables son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

También como parte de mi examen, he revisado y probado satisfactoriamente el sistema de control interno de la compañía; en la medida que lo considero necesario para establecer las bases de confiabilidad de los registros. En cuanto a los activos bajo custodia de la empresa, la seguridad, protección y conservación de estos son satisfactorios.

Adicionalmente, mi examen se efectuó de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), estándar internacional adoptado por disposición de la Superintendencia de Compañías del Ecuador a partir del año 2012.

En mi opinión los estados financieros anteriormente referido presentan razonablemente la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de LARGECOMPANY S.A. al 31 de diciembre 2018, de conformidad con las regulaciones legales y societarias vigente.

Cordialmente


CBA Estefía Aviles Huancayo

COMISARIO

Guayaquil, 10 de abril de 2019