

## INFORME DEL COMISARIO

Señores Miembros de la Junta General de accionistas de **PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES PLATICOS S.A.:**

He efectuado una revisión del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de PROMPLAST S.A. al 31 de diciembre de 2019, así como el libro de acciones y las actas de Juntas Generales hasta esa fecha.

El examen a los estados financieros se realizó a base de pruebas y de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros, además una evaluación de la presentación general; igualmente, se procedió a la revisión de las actas de Juntas Generales. Consideramos que este análisis provee una base razonable para expresar mi opinión.

En mi opinión, los Estados Financieros que he examinado están de acuerdo a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 2019 de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Igualmente la administración de la Compañía ha dado cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones y aprobaciones de la Junta General de Accionistas.

Los procedimientos de Control interno de PROMAPLAST S.A., son los requeridos. Consideramos además, que el desenvolvimiento de la Compañía a esta fecha, está ajustado a las normas de una adecuada administración.

Señores accionistas, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías vigente y de requerir información adicional estaremos dispuestos a proporcionarla.



Atentamente,  
Cpa. Paola Carrillo B  
CI.0915896591

Resumen de las principales operaciones por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019 de la Compañía PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES PLASTICOS S.A.

La compañía PROMAPLAST S.A., generó ingresos totales anuales por un monto de US\$ 23'200.834,97...frente a los ingresos al cierre del ejercicio económico 2018 que fueron de US\$ 24'312.047,83; debido a que competencia bajó los precios de venta de la funda y para no perder la participación en el mercado nos vimos obligados a conceder descuentos a nuestros clientes

Los costos operacionales de ejercicio podemos ver que acumularon US\$ 17'895.977,97

Analizando la conciliación tributaria de la Compañía determinamos un valor por participación a trabajadores de US\$ 281.267,40; un impuesto a la renta causado corriente de US\$ 660.913,40 y un impuesto diferido US\$ 35.587,96 no se realizó la apropiación de Reserva Legal.

Finalmente la Compañía cerró su actividad económica durante este año con una utilidad contable disponible para los accionistas de US\$ 932.635,23

Cabe señalar que todos estos valores fueron obtenidos teniendo presente las Leyes y regulaciones actuales vigentes en lo que se relaciona la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, Normas internacionales de información financiera vigentes.

Revisamos y analizamos mediante pruebas la documentación y evidencia que soportan las cantidades registradas tanto en el Estado de Situación Financiera y Estado del Resultado Integral al 31 de diciembre de 2019, y no tenemos ninguna observación relevante que realizar sobre estas aseveraciones realizadas por la gerencia general.

Certifico que la Compañía PROMAPLAST PROCESADORA DE MATERIALES PLASTICOS S.A. se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias de IVA, retenciones en la fuente y demás obligaciones con el Estado Ecuatoriano al 31 de diciembre de 2019.

*Durante el ejercicio económico 2019 no se evidenció ninguna operación relevante que no se haya revelado y que sea digna de mención por parte nuestra, a parte de las expuestas en los párrafos precedentes.*