



INFORME DE COMISARIO
DEL 01 AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

Santo Domingo, 18 de marzo de 2020.

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EDME S.A.

Presente. –

En mi calidad de Comisario de la Compañía EDME S.A. del Período Económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2019, he revisado la Información Contable Financiera presentada en el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados integrales. Adicionalmente, se revisó la información necesaria para determinar el correcto desempeño de la Administración, el Control de la organización y situación societaria. Esto en cumplimiento de mi responsabilidad como comisario de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías codificada y demás normativa conexa.

Dando cumplimiento a mis responsabilidades y de acuerdo con lo requerido en las normas legales vigentes, informo que:

- a) Las cifras presentadas en los Estados Financieros adjuntos concuerdan con los libros de contabilidad de la Compañía.
- b) Como parte de la fiscalización efectuada realicé un estudio de la estructura de control interno contable de la Compañía, en el alcance que consideré necesario para evaluar dicha estructura, tal como lo requieren las Normas Ecuatorianas de Auditoría, bajo las cuales, el propósito de evaluación permite establecer una base confiable que sirva para determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios para expresar una opinión sobre



los estados financieros examinados. Mi estudio y evaluación de la estructura de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición de la compañía durante el ejercicio económico 2019.

Los procedimientos de control interno establecidos en EDME S.A. garantiza la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa, así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Los bienes de la sociedad tienen una adecuada custodia y conservación. Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los Estados Financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Este informe de comisario se emite exclusivamente para información y uso de los Accionistas, la Administración de EDME S.A. y la Superintendencia de Compañías; por lo que no podrá ser utilizado para otros propósitos.

Atentamente,

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Bianca Ayala'.

Ing. Bianca Ayala Avellan
C.C. 1718936394
Comisario