

**INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS Y DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA GOLD SEA
GOLDSE S.A POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017**

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías, y su reglamento codificada, 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 del 2017. 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:

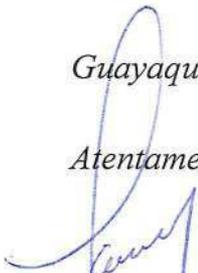
- a) El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.*
- b) Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.*
- c) El Estado de Situación Financiera y el Estado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios del Patrimonio al 31 de Diciembre del 2017, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de la Compañía, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, y de acuerdo con las resoluciones emitidas por lo Superintendencia de Compañías.*
- 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 con 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 asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre lo gestión de los administradores, que me hicieren pensar que deban ser informados a ustedes.

*El resultado de mis pruebas no reveló situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimientos por parte de **GOLD SEA GOLDSE S.A** con las disposiciones mencionadas en el párrafo primero, por el período del 01 de Enero al 31 Diciembre, 2017., El Estado de Situación Financiera, Los Resultados Integrales, Evolución de Patrimonio y Flujos de Efectivo, presentan razonablemente en todos los aspectos significativos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, practicadas en el Ecuador.*

Guayaquil, Marzo 2018

Atentamente,



COMISARIO

CPA Edwin Salas

RUC 0909700411001