

OROMINEX S.A.

**INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas de la compañía OROMINEX S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisaria, de la compañía OROMINEX S.A., una sociedad anónima constituida en el Ecuador el 17 de mayo de 2011, su actividad económica es la Explotación y extracción de minerales metalíferos.

Extracción de materiales preciosos: Oro

Para cumplir con el objeto social descrito en el presente Estatuto Social, la compañía podrá ejecutar actos y contratos conforme a las Leyes Ecuatorianas y que tengan relación con el mismo.

2. Revisión de la información proporcionada por los administradores, en la cual contienen las operaciones y registros necesarios. Así mismo, he revisado el balance general de OROMINEX S.A, al 31 de diciembre del 2019, información obtenida y verificada con la revisión física de los documentos que reposan en el área contable de la compañía.

Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia General de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos basados en mi revisión.

1. Acerca de los estados financieros de OROMINEX S.A al 31 de diciembre del 2019, puedo decir que presenta resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. La compañía dentro del año fiscal 2019 no generó INGRESOS; costos y gastos efectuados dentro del presente periodo ascienden a la suma de Usd\$ 342.446,62 (trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y seis con 62/100 Dólares de los Estados Unidos de América), dan un RESULTADO DEL EJERCICIO por la suma de Usd -221.620,81 (doscientos veinte y un mil seiscientos veinte con 81/100 Dólares de los Estados Unidos de América). En mi calidad de comisaria realice la revisión de los documentos que soporten dichas transacciones, los mismos que revelaron que las transacciones contables y financieras se encuentran debidamente soportados, dándome la certeza de que los mismos han sido elaborados razonablemente y de acuerdo a la norma.
2. Como parte de mi revisión, verifiqué las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías. De dicha revisión se determinó que los

administradores de la compañía han cumplido con las obligaciones emitida por la junta general de accionistas, y que los procedimientos aplicados se ajustan a lo dispuesto en el estatuto y la ley.

Al momento la compañía cuenta con el siguiente administrador, según lo revisado en la página de la SIC:

- MIGUEL ANGEL CORONEL JIMENEZ, con cargo de Gerente General, con fecha de nombramiento 22 de enero del 2016.
- MANUEL INOCENCIO CORONEL JIMENEZ, con cargo de Presidente, con fecha de nombramiento 02 de junio del 2015.

La COMPAÑÍA OROMINEX S.A.", posee un capital suscrito de USD\$30.000,00 (mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América), a continuación se detalló la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la SIC:

N	Identificación	Nombre	Capital
1	1103457352	MIGUEL ANGEL CORONEL JIMENEZ	28.500
2	0100581081	LUIS ALBERTO REYES REDROVAN	1.500

3.- Los resultados de mi revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la COMPAÑÍA OROMINEX S.A por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

4.- La revisión efectuada fue evaluada detalladamente y verificada con la información proporcionada por la compañía, debiendo además mencionar que en mi calidad de comisario continuamente procedí a revisar los movimientos contables y societarios efectuados por la compañía, debiendo mencionar que los mismos han sido debidamente revisados si presentar ningún tipo de novedad, que deba llamar la atención de los accionistas de la compañía.

5.- Basándome en los informes de la Administración, efectué una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideré necesario con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2019. Por consiguiente, mi revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el

propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

Sin embargo de lo antes expuesto, dadas las proyecciones efectuadas para el siguiente periodo económico, se sugiere a los accionistas de la compañía, que las utilidades resultantes del ejercicio económico si los hubiere sean reinvertidas, esta deberá estar destinada única y exclusivamente para la adquisición de implementos nuevos, y deben estar estrechamente vinculados a la actividad productiva de la compañía, sin embargo de la recomendación, se deja constancia que la decisión final le corresponde a los accionistas de la compañía.

El presente informe deberá ser puesto a consideración de los accionistas de la compañía, debiendo indicar que a mi criterio, dichos estados financieros se presentan razonablemente y guardan armonía con la documentación física que reposa en la compañía, por lo que sugiero su aprobación y aceptación.

Es todo en cuanto puedo argumentar respecto a los estados financieros de la COMPAÑÍA OROMINEX S.A"



Ing. María Jackeline Pullaguari Quezada

C.C 1900498385

REG. PROF. 1031-08-841188

Machala, Ecuador