

31 DE DICIEMBRE DEL 2016
POR EL AÑO TERMINADO AL
INFORME DEL COMISARIO

MINERA MINERREICIS S.A.

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas de la compañía MINERA MINERECIS S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisaria, de la compañía MINERA MINERECIS S.A., una sociedad anónima constituida en el Ecuador el 03 de junio de 2011, con expediente 139394, su objeto social es ejecutar labores mineras, en las fases de prospección, exploración, explotación beneficios, fundición, refinación y cierre de minas, tanto en minerales metálicos y no metálicos, de la actividad antes mencionada. 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 la COMPAÑIA MINERA MINERECIS S.A., al 31 de diciembre del 2016.

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

Acerca de los estados financieros de la COMPAÑIA MINERA MINERECIS S.A." al 31 de diciembre del 2016, puedo decir que presenta resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. La compañía dentro del año fiscal 2016 generó ingresos por un total de Usd\$ 5'082.760,56 (Cinco millones Ochenta y Dos Mil Setecientos Sesenta con 56/100 Dólares de los Estados Unidos de América, estos ingresos provenientes del giro normal de la empresa, además presentan COSTOS Y GASTOS por un total de USD\$ 5'040.682,90 (Cinco Millones Cuarenta y Dos con 90/100 Dólares de los Estados Unidos de América) lo que representa una UTILIDAD para la empresa de USD\$ 42.077,66 (Cuarenta y Dos Mil Setenta y Siete con 66/100) estos valores concernientes al Estado de Resultados, en cuanto al Balance General, la empresa inició sus actividades con un total de Activos de USD\$ 3'058.731,17 (Tres Millones Cincuenta y Ocho Mil Setecientos Treinta y Uno con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América) El total de sus obligaciones con terceros es de USD\$ 1'468.627,67 (Un Millón Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos Veinte y Siete con 67/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

Como parte de mi revisión, verifiqué y confirmé con los asesores legales de la Compañía, el cumplimiento de 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.

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

- LOAIZA JARAMILLO MARIUXI ITAMAR, con cargo de Gerente General, con fecha de nombramiento 14 de Enero del 2015.

- CORONEL JIMENEZ MIGUEL ANGEL, con cargo de Presidente, con fecha de nombramiento 03 de Octubre del 2016.

La COMPAÑIA MINERA MINERECIS S.A., posee un capital suscrito de USD 30.000.00 (TREINTA MIL DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación se detalló la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la SIC:

N.	#Cedula	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0700387194	Bermeo Mendieta Luis	Ecuatoriana	2.610.00
2	0703290379	Buele Moreno Carmen	Ecuatoriana	2.610.00
3	1103457352	Coronel Jimenez Miguel	Ecuatoriana	3.912.00
4	1713284931	Espinosa Rodriguez Albita	Ecuatoriana	2.610.00
5	1001512621	Estevez Pereira Maria	Ecuatoriana	1.305.00
6	0701930653	Illescas Heras Flavio	Ecuatoriana	2.610.00
7	0105517817	Illescas Marquez Marco	Ecuatoriana	1.302.00
8	0703114504	Loaiza Jaramillo Mariuxi	Ecuatoriana	1.302.00
9	0702028507	Redrovan Reyes Manuel	Ecuatoriana	3.912.00
10	0701380487	Redrovan Reyes Manuel	Ecuatoriana	3.912.00
11	0702672320	Herederos Romero Romero	Ecuatoriana	2.610.00
12	0701283970	Herederos Tinoco Tinoco Milton Camillo	Ecuatoriana	1.305.00

\$30.000.00

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 consideran incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la COMPAÑIA MINERA MINERECIS S.A." por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

4. Basándome en los informes de la Administración, efectué una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde considere 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 2016. 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.

Es todo en cuanto puedo argumentar respecto a los estados financieros de la COMPAÑIA MINERA MINERECIS S.A."

Ing. Com. Julia Bessertina Guerrero Ortiz
C.C 0702119652
REG. PROF. 1011-02-127777