

MINERA MINERECIS S.A.

INFORME DEL COMISARIO
POR EL AÑO TERMINADO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INFORME DE COMISARIO

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario, de la compañía MINERA MINERREICIS 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. Mediante escritura pública otorgada ante la Abg. Yudy Blacio Moreno, Notaria Pública Segunda del Machala, con fecha 10 de Octubre del 2017, debidamente inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con fecha 10 de Diciembre del 2017, con el número 479, repertorio 4325, la compañía MINERA MINERREICIS S.A., procedió a aumentar su capital social, el mismo que ascendió a la suma de Usd\$30.000 (Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América), y posterior al aumento de capital el nuevo capital social de la compañía ascendió a la suma de Usd\$500.000 (Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América).

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 MINERREICIS S.A., al 31 de diciembre del 2017.

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

1. Acerca de los estados financieros de la COMPAÑIA MINERA MINERREICIS

S.A" al 31 de diciembre del 2017, puedo decir que presenta resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIF. La compañía dentro del año fiscal 2017 generó ingresos por un total de Usd\$ 4,768,197.39 (Cuatro Millones Setecientos Sesenta y Ocho mil Ciento Noventa y Siete con 39/100 Dólares de los Estados Unidos de América) , estos ingresos provenientes del giro normal de la compañía, además presentan COSTOS Y GASTOS por un total de USD\$

Usd\$4,530,951.52 (Cuatro Millones Quinientos Treinta Mil Novecientos Cincuenta y Uno con 52/100 Dólares de los Estados Unidos de América) lo que representa una UTILIDAD para la empresa de USD\$ Usd\$237,245.87 (Doscientos Treinta y Siete Mil, Doscientos Cuarenta y Cinco con 87/100

Dólares de los Estados Unidos de América). El total de sus obligaciones con terceros es de estos valores correspondientes al Estado de Resultados, en cuanto al Balance General, la empresa termina el ejercicio económico con un total de Activos de Usd\$3,007,323.25 (Tres Millones Siete mil

Trescientos veintitrés con 25/100 Dólares de los Estados Unidos de América), el total de sus obligaciones asciende a la suma de Usd\$1,346,534.41 (Un millón Treiscientos Cuarenta y Seis Mil Quinientos

Treinta y Cuatro con 41/100 Dólares de los Estados Unidos de América) y un PATRIMONIO de Usd\$1,660,788.86 (Un Millón Seiscientos Sesenta Mil

Setecientos Ochenta y Ocho con 86/100 Dólares de los Estados Unidos de América)

2. 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 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\$500.000 (QUINIENTOS MIL DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación se detallo 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	Estévez Pereira Maria	Ecuatoriana	1.305.00
6	0701930653	Illescas Heras Flavio	Ecuatoriana	2.610.00
7	0105517817	Illescas Márquez 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 Camilo	Ecuatoriana	1.305.00

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 consideren 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 2017.
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 2017. 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 COMPAÑÍA MINERA MINERECIS S.A.”



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