

INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MIGNOLO S.A. CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Señores Accionistas:

Por disposiciones de la "Ley de Compañías" y con atención al reglamento expedido sobre los requisitos mínimos que deben contener los informes de comisario de las compañías, presento a consideración de la Junta General de Accionistas de MIGNOLO S. A., el informe de Comisario por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2019.

1.- En mi opinión se han cumplido razonablemente con las legales, estatutarias de la Junta General así como del Directorio de la compañía.

2. Los señores administradores de la compañía han dado todas las facilidades para el desarrollo de mi trabajo.

La correspondencia: Las actas de Junta General y de Directorio, Talonario de Accionistas, los Comprobantes de Ingresos, Egresos, Diarios y registros mecanizados de la contabilidad se lleva razonablemente, de acuerdo con lo requerido por la superintendencia de Compañías. El control interno para la salvaguarda de los activos de la compañía es adecuado.

3. Los Estados Financieros son preparados en forma mecanizada y por lo tanto reflejan el movimiento de transacciones de la compañía, datos que se los puede constatar en los reportes de diarios y mayor que se encuentran en custodia del departamento de contabilidad, así como en respaldos de computación.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas contables vigentes, por lo que representan razonablemente la situación financiera de la empresa.

4. Considerando las atribuciones y obligaciones de los comisarios, debo informar a la Junta General que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías advirtiéndolo siguiente:

4.1 No existe requisitos de presentación de garantía de los administrativos de la compañía.

4.2 Se me ha entregado copia de cada uno de los balances de comprobación cortados mensualmente.

4.3 He recibido los libros y documentación de soportes una vez cada tres meses, por lo menos, durante el ejercicio que inicio el 1 de enero y termino el 31 de diciembre de 2019.

4.4 He recibido el Balance General y los Estados de Resultados para satisfacerme de la razonabilidad de los mismos.

4.5 No ha habido necesidad de convocar por mi parte a la Junta de Accionistas.

4.6 No ha habido lugar a la apelación de la norma sexta del Art. 279 de la Ley de Compañías.

4.7 He sido convocado oportunamente a fin de realizar informes a la Junta General de la Empresa.

4.8 No ha habido razón para vigilar las operaciones de la compañía.

4.9 He pedido y recibido los informes que he creído convenientes a los Administradores de la empresa.

4.10 No ha habido razón para la remoción de los administradores.

4.11 No ha habido razón para presentar a la Junta General denuncias sobre la Administración.

5. El Resultado del Ejercicio fue Cero:

Agradeciendo la atención prestada a la presente, me suscribo de Ustedes.

Atentamente;



ING. FREDDY CHAVARRIA LUCAS
COMISARIO
C.I. 0910413467