INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE CONCHOLAGUA SA

En cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías y a la nominación como Comisario Principal que me hiciera la Junta General de Accionistas, rindo a ustedes mi informe sobre la suficiencia de la información que ha presentado a ustedes, la Administración, en relación con la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre de 2016.

1. La Administración de la compañía, ha cumplido con las disposiciones y resoluciones, emitidas para el período 2016 por la Junta General.

2. La Gerencia de CONCHOLAGUA SA, es responsable por mantener un adecuado sistema de control interno, diseñado para proveer una seguridad razonable de que los libros contables y sus registros reflejen de manera exacta las transacciones generadas por las operaciones de la unidad, y de que todas las políticas y procedimientos establecidos son seguidos.

3. Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad, que han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

4. Las políticas contables de la compañía son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Estas políticas en sus aspectos importantes están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

5. Durante el ejercicio económico 2016 la compañía genera Utilidad de $85.03

   En el ejercicio económico 2016 se generó ventas por $80,189.96 dólares

La operación refleja costos y gastos por un valor de $80,104.93

6. La compañía prepara estados financieros mensuales y se ha constatado la existencia de estos.

7. Las Juntas Generales de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.

8. Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la ley. Así como la lista de asistentes.

9. Debe la compañía, después de analizar sus transacciones con partes relacionadas, registrar en el formulario 101 de la declaración de impuesto a la renta dichos valores.

Atentamente,

Cristina Priscila Tufiño Moreno
Comisario

Quito, 23 de Marzo del 2017