

INFORME COMISARIO

A los Accionistas de:

SERVILAMDA S.A.

He revisado el Balance General y Estado de Resultado de SERVILAMDA S.A., al 31 de diciembre del 2019. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y a Resolución No.92.1.4.5.0014 que contiene el reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los comisarios de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías así como la resolución No. SC-SG-FRS-G14.005 emitida el 21 de marzo del 2014 y publicada en el Registro Oficial 209, que contiene el reglamento que establece la superintendencia de Compañía.... En su artículo 3 literal c. como parte de la revisión, efectué las pruebas del cumplimiento por parte de SERVILAMDA S.A. y/o sus Administradores, con relación a:

-El cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Directorio.

-Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General y del Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

-Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuados.

-Que los estados financieros han sido preparados de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales es responsabilidad de los administradores, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los estados financieros.

-Los resultados de mis pruebas no revelaron situaciones que, en mi opinión, se consideren incumpliendo por parte de SERVILAMDA S.A. con las disposiciones mencionada en el párrafo 2, por el año terminado al 31 de diciembre del 2019, así mismo considero que la administración de la compañía ha definido adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de los recursos.

-No hubo limitaciones en la colaboración prestada por la administración de la compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas.

-En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de administradores, que me hicieran pensar que deban ser informados a ustedes.

-En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de SERVILAMDA S.A. al 31 de diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas.


Teresa Vera García

RUC 0926112574001