

INFORME DE COMISARIO

Quito, 12 de abril de 2019

Señores
CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS
S.A. Presente,

Estimados señores:

Para su conocimiento, presento a ustedes el informe correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2019 de la Compañía CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A., el mismo que ha sido elaborado luego de una profunda revisión y análisis de la parte contable y Administrativa, por lo cual expongo ante ustedes lo siguiente:

1. La administración de la empresa ha dado cumplimiento a las normas legales, reglamentarias, y a las disposiciones emanadas por el Directorio, con el respaldo y colaboración de las diferentes áreas para el cumplimiento de sus funciones.
2. El presente informe incluye la revisión de la razonabilidad de la información registrada en los estados financieros preparados por el Contador General y el Gerente General, así como el cumplimiento a las disposiciones de las Normas Internacionales de Información Financiera.
3. Los libros contables de la compañía se llevan ordenadamente y de conformidad con las disposiciones legales y los mismos son custodiados por un funcionario responsable, de igual manera todos los bienes que la empresa posee se conservan en forma adecuada.
4. En lo referente a la Ley de Compañías, debo mencionar que se me ha entregado los balances para mi revisión, de lo que concluyo que las cuentas de efectivo en bancos han sido conciliadas debidamente, al igual que las cuentas de Clientes.
5. En relación con las cuentas de Resultados, considero que estos han sido presentados en forma razonable registrando en resultados el castigo de las cuentas por cobrar..
6. Se ha cumplido con todo el proceso tributario que la empresa debe realizar ante el organismo de control Servicio de Rentas Internas.

Luego de revisada la documentación fuente y sus correspondientes registros, me permito recomendar a los asistentes a la Junta General de Accionistas que aprueben el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, así como los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 de CERTUMSOLUTION SOLUCIONES DE NEGOCIOS S.A., debo indicar que la empresa ha realizado su labor en el ejercicio económico 2019 de conformidad con las Leyes y Normas establecidas para el efecto.

Atentamente,

A handwritten signature in purple ink, appearing to read 'Sara Vergara', written over a horizontal line.

Sara Vergara
CPA 23441