

## **INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019 .**

Cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias emitidas por la Superintendencia de Compañías y Valores, me permito poner en consideración el informe de Comisario de la Compañía correspondiente del ejercicio económico 2019.

He realizado las funciones de Comisario, en estricto cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías verificando las labores de la administración y el departamento de contabilidad, llevando a cabo una revisión estricta del desempeño de sus labores, los responsables de de la administración han seguidos las normas estipuladas por la Junta de Accionistas, cumpliendo todos los procedimientos y las tareas encomendadas y generando mucha colaboración en el desempeño de mis funciones como Comisario.

Doy fe que he revisado los documentos de la empresa en lo referente a libros sociales y registros contables, los mismos que respaldan la existencia jurídica y contable de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, de igual manera la contabilización de las transacciones y operaciones económicas durante el ejercicio contable 2019.

Los registros de las transacciones comerciales y más operaciones económicas se encuentran debidamente respaldados por los comprobantes de ventas estipulados en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención vigente, todos los documentos reposan en los archivos de la compañía, los mismos que están a disposición de los accionistas y más usuarios para los fines legales correspondientes.

**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, en estricto apego a las normas establecidas en la Ley de Régimen Tributario Interno, genero el Impuesto a la Renta, mismo que será declarado en el formulario 101, de acuerdo a lo que estable la normativa legal vigente.

Los estados financieros de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, han sido preparados La Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes).

**LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO MACHALEXPRESS S.A.**, ha cumplido estrictamente sus obligaciones con sus proveedores, terceros, Superintendencia de Compañías y Valores y el Servicio de Rentas Internas.

Atentamente,



Ing. Mercy Yanza  
COMISARIA

**Machala, Mayo 19 del 2020.**