

## COMPANÍA ZHUMIRALGOLD S.A

### INFORME DEL COMISARIO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

A los accionistas de la compañía

#### ZHUMIRALGOLD S.A

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisaria, de la compañía ZHUMIRALGOLD S.A, una sociedad anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaría Quinta del cantón Machala el 28 de Septiembre del 2011, signada con el expediente número 146354, aprobada por la intendencia de compañías de Cuenca, mediante resolución número SC.DIC.12.059, de fecha 24 de Enero del 2012, inscrita en el registro mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, con el número 6, y anotada bajo el repertorio número 26, de fecha 16 de Febrero del 2012. La compañía en mención, fue constituida con el objeto social de dedicarse a ejecutar labores mineras, principalmente en el rango de pequeña minería en las fases de prospección, explotación, beneficio, fundición, refinación, comercialización interna y externa y cierre de minas, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones de ley sobre la materia mediante la obtención de derechos mineros o contratos mineros legalmente otorgados e inscritos en el Registro Minero. Además a prestar servicios mineros en general y la compraventa de equipos mineros, importación y exportación de insumos para la industria minera, materia prima, vehículos e importación y exportación de maquinarias, minerales y tecnología para la industria minera. A la investigación y desarrollo de proyectos relacionados a la industria minera e hidrocarbúrfera y su explotación, fabricación, importación, almacenamiento, distribución, venta, exportación y comercialización de sus productos. Las actividades que integra el objeto social podrán ser desarrolladas por la compañía total o parcialmente de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en la normativa vigente; y, en particular, a

través de la titularidad de acciones o de participaciones sociales con objeto idéntico o análogo. Con tal propósito podrá celebrar todo acto o contrato relacionado con su objeto social, con personas naturales y jurídicas públicas o privadas, semipúblicas, nacionales o extranjeras, previo cumplimiento con las normas legales pertinentes. Con estos antecedentes presento el siguiente informe con relación al año terminado al 31 de diciembre de 2015.

Al verificar la información proporcionada por los administradores, en la que constan las operaciones y registros necesarios; y al revisar el balance general de la compañía **ZHUMIRALGOLD S.A** al 31 de diciembre del 2015, debo manifestar que:

Los mencionados estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, mi deber es dar un criterio acertado de la revisión aplicada.

Acerca de los estados financieros de la compañía **ZHUMIRALGOLD S.A**, al 31 de diciembre del 2015, en la revisión presentan resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Verificando los estados financieros de la compañía **ZHUMIRALGOLD S.A** en el ciclo 2015, observamos que no ha tenido actividad derivada de su objeto social por lo tanto en este año no registra ni perdida ni ganancias.

La empresa registró:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Activos por USD</b>    | <b>37.157,71</b> |
| <b>Pasivos por USD</b>    | <b>9.667,71</b>  |
| <b>Patrimonio por USD</b> | <b>27.490,00</b> |

Cumpliendo con mi revisión, verifiqué y confirmé con los asesores legales de la Compañía, el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como el cumplimiento de las resoluciones de la

Junta General de Accionistas y de directorio, específicamente de las obligaciones determinadas en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías.

En este periodo la compañía cuenta con los siguientes administradores, según lo revisado en la página de la SIC:

➤ **FREDY ROMERO GUAYCHA**, con cargo de Presidente, ejerce representación administrativa de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 09 de Marzo del 2012.

➤ **HENRY WILMAN GUEVARA INIGUEZ**, con cargo de Gerente General, ejerce representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 08 de Diciembre del 2015.

La compañía **ZHUMIRALGOLD S.A** posee un capital suscrito de USD 27.556.00 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación detallo la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la SIC:

| Nº | IDENTIFIC. | NOMBRE                       | NACIONALID. | CAPITAL        |
|----|------------|------------------------------|-------------|----------------|
| 01 | 0700789332 | MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID  | ECUATORIANO | \$ . 700,00    |
| 02 | 0703951822 | ROMERO GUAYCHA FREDY ROLANDO | ECUATORIANA | \$ . 26.856,00 |

TOTAL (USD \$) 27.556.00

Dejando claro que en mi revisión no existen transacciones y documentos que estén mal llevados, los administradores cumplen satisfactoriamente con los reglamentos establecidos dentro de la compañía **ZHUMIRALGOLD S.A** por el año finalizado al 31 de Diciembre del 2015.

Tomando como soporte los informes de la Administración, realice una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, hasta donde estime necesario hacerlo con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2015. Con la finalidad de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar algún error que pueda suscitarse dentro de la misma, teniendo como resultado una administración clara, bien llevada y el cumplimiento total en las reglas establecidas dentro de la compañía ZHUMIRALGOLD S.A

Lo mencionado en este documento es la verificación y mi criterio en relación a la información proporcionada por la compañía ZHUMIRALGOLD S.A en el periodo 31 de Diciembre de 2015.



ECON. KATY MARIUXI GUADAMUD PALADINES

C.C. 0705282911

REGISTRO SENESCYT

COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA ZHUMIRALGOLD S.A