

## **COMPANÍA ZHUMIRALGOLD S.A**

### **INFORME DEL COMISARIO 2017**

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

formar 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 presente el siguiente informe con relación al año terminado al 31 de diciembre de 2017.

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 2017, debo manifestar que:

En mi calidad de Comisaria, es 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 2017, 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 2017, observamos que la compañía no ha tenido la actividad necesaria que permitan generar utilidad en beneficio de la compañía, por lo contrario, se ha generado una PERDIDA EN EL EJERCICIO por la suma de \$.16,72 (DIECISEIS CON 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).

La empresa registró:

|                        |           |                           |
|------------------------|-----------|---------------------------|
| <b>Activos por USD</b> | 37.045,49 | <b>Patrimonio por USD</b> |
| <b>Pasivos por USD</b> | 10.025,48 |                           |
|                        | 27.036,73 |                           |

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.

Para el período al 31 de diciembre del 2017, la compañía contó con los siguientes administradores:

➤ **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 Superintendencia de Compañías:

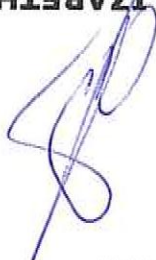
| Nº | IDENTIFIC. | NOMBRE                       | NACIONALIDAD | CAPITAL        |
|----|------------|------------------------------|--------------|----------------|
| 01 | 0700789332 | MACHUCA GRANDA ANDRES DAVID  | ECUATORIANO  | \$ . 700,00    |
| 02 | 0703951822 | ROMERO GUAYCHA FREDY ROLANDO | ECUATORIANA  | \$ . 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 2017.

Tomando como soporte los informes de la Administración, realice una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, hasta donde estimé 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 2017. 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 2017.



**ING. NANCY ELIZABETH ONTANEDA ROSALES**  
**C.C. 0701907792**  
**1011-02-126124**  
**REGISTRO SENESCYT**

**COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA ZHUMIRALGOLD S.A**