

Quito, 18 días del mes de abril de 2018

Señores.-

ACCIONISTAS DE SERMENS S.A.

Ciudad.-

En mi calidad de Comisario de la Compañía, presento a consideración de la Junta de Accionistas, el informe relacionado con la revisión de los Estados Financieros de SERMENS S.A. para el Ejercicio Económico del 2017. Dicho informe se lo redacta de conformidad con las disposiciones contenidas en la resolución No. 92.1.4.3.0014, dictada por la señora Superintendente de compañías.

1. La administración de SERMENS S.A. ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General y de Directorio.
2. La administración de SERMENS S.A. me ha prestado toda su colaboración para el normal desempeño de mis funciones de Comisario.
3. La correspondencia, libro de actas de Juntas Generales de Accionistas y de Directorio, libro de acciones y accionistas, así como los comprobantes y registro contables de SERMENS S.A. se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
4. La custodia y conservación de bienes de SERMENS S.A. es adecuada.
5. Para el desempeño de mis funciones de Comisario de SERMENS S.A. he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de compañías.
6. En mi opinión los procedimientos de control interno implantados por la Administración de la Compañía son adecuados y le ayudan a tener un grado razonable (no absoluto) de seguridad de los activos están salvaguardados contra pérdidas por uso o disposición no autorizados, y que las transacciones han sido registradas debidamente, para permitirle la preparación de Estados Financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados.
7. El capital social no ha sido modificado en relación con el ejercicio económico anterior.

Dejo constancia de mi reconocimiento hacia los administradores de SERMENS S.A. quienes me prestaron su debida colaboración para el cumplimiento de mis funciones.

Atentamente,


Gabriela Carolina Cevallos Montenegro

