

A la Junta General de Accionistas de:

CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A.

En mi calidad de comisaria principal de la Compañía CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A., y en cumplimiento a la función que me asigna el Art.274 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el Estado Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre del 2016.

1. Cumplimiento de resoluciones

Como resultado del examen, en base al alcance de la revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, libro de acciones y accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

2. Procedimiento de control interno

Como parte del examen efectuado, se realizó un estudio del sistema de control interno contable de la Compañía en el alcance que se consideró necesario para evaluar dicho sistema, bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. El estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

En términos generales, los procedimientos, controles implementados y mantenidos por la Gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la compañía.

3. Registros legales y contables

3.1 Información Societaria

La Compañía CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A., está constituida en la ciudad de Quito, Ecuador desde el 30 de octubre del 2003 El objeto social de la Compañía es la promoción, desarrollo y la administración de centros comerciales, la compañía ha sido inscrita en la Superintendencia de Compañías y ante el Servicio de Rentas Internas.

La Junta General de Accionistas celebrada el 31 de mayo del 2016, aprobó la fusión por absorción con su compañía relacionada Inmobiliaria del Olmo Inolmo S.A. A través del proceso de fusión, se transfirió a CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A. la totalidad de activos, pasivos y patrimonio de Inmobiliaria del Olmo Inolmo S.A, este proceso fue aprobada por la Superintendencia de Compañías e Inscrito en el Registro Mercantil.

Mediante al fusión CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A. es acreedora a la participación del 76.08% en el Fideicomiso San Luis, constituido mediante escritura pública el 31 de diciembre del 2003; el Patrimonio autónomo del Fideicomiso está constituido por un inmueble (terreno) ubicado en las calles General Rumiñahui e Isla Santa Clara, sector San Rafael, parroquia Sangolqui, cantón Rumiñahui. El Fideicomiso es administrado por la Fiduciaria Fiduecuador S.A.

3.2 Información Contable, Financiera y Legal

Con respecto a la documentación contable, financiera y legal de la Compañía, considero que la misma cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas internas; entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Ha recibido toda la ayuda por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Estados Financieros 2016

1. De acuerdo al estado de situación financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2016, el activo está compuesto por Bancos locales y del exterior, otros activos financieros, que corresponde a pólizas de acumulación, propiedades de inversión, ninguna de las propiedades de inversión de la compañía se mantienen en garantía.
2. El pasivo de la compañía está constituido por pasivos corrientes, obligaciones con la administración tributaria; pasivos diferidos la compañía estima recuperar los mismos en el transcurso del año corriente.
3. El capital social de CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A. al 31 de diciembre del 2016 es de USD.650.000.00, acciones de US\$1.00 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos.
4. La compañía mantiene una estructura contable y administrativa dentro de los estándares establecidos por la normativa vigente, siendo está sujeta a cambio en medida del incremento de la operación.

5. Informe

Como comisaria principal, declaro que he dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 279 de la Ley de Compañías, en lo que es aplicable.

Los Estados Financieros sujetos al análisis, son responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad sobre la base de las revisiones efectuadas, consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados Financieros.

Considero que el examen efectuado, fundamenta razonablemente la opinión que expreso a continuación.

6. Opinión

En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A. Al 31 de diciembre del 2016 y el correspondiente estado de cambios en el patrimonio, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información vigentes en el Ecuador.

Por lo expuesto someto a la consideración de la Junta de accionistas, la aprobación final del Estado de Situación Financiera de la compañía CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A., y el correspondiente Estado de Cambio en el Patrimonio, por el año terminado el 31 de diciembre de 2016.

Quito – Ecuador
31 de marzo del 2017

Atentamente,



Ing. Norma G. Jumbo T.
Comisaria Principal
CCCH Centro Comercial Los Chillos S.A.

