

INFORME DE COMISARIO
TRANSPORTE PESADO COMBOY SUR S.A.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

A la Junta General de Accionistas:

El informe de gastos e ingresos presentados en esta sesión de la Compañía de Transporte Pesado Comboy Sur S.A., al 31 de diciembre del año 2019 por el ejercicio anual terminado a esta fecha.

Este informe constituye una manifestación de la administración de la Compañía, y son de la responsabilidad. La mía constituye ejercer el control de la Empresa en base a lo dispuesto en la ley de compañías y las demás normativas reglamentarias.

Mi revisión, consiste principalmente en efectuar procedimientos analíticos de la información financiera, al igual que el examen en base a pruebas e indagaciones de la información contenida de los informes. Por otro lado, las actuales normativas exigen que el comisario comente acerca de los procedimientos de control interno de la Compañía y sobre el cumplimiento de normas legales y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

Mi trabajo ha constituido en los siguientes aspectos:

- a) Efectuar revisiones de los estados de ingresos y egresos elaborados por la compañía a fin de determinar las variaciones periódicas más importantes del ejercicio.*
- b) En relación con los aspectos tributarios constatación de que las declaraciones correspondientes han sido efectuadas y revisión de la conciliación tributaria anual.*
- c) Revisión de los gastos administrativos y aportes de los accionistas de la Compañía durante el año 2019.*
- d) Estudio de los libros Sociales de la Compañía.*

CONCLUSIONES SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Informo a los accionistas que el informe del año 2019 surge de los registros contables y en concordancia con las disposiciones de los órganos de control.

OTROS ASUNTOS:

Por último, señores accionistas he revisado los libros de Acciones, Accionistas y el de Sesiones, por lo que puedo manifestar que estos se mantienen en orden y actualizados.

Agradezco a las personas que administran la Compañía de Transporte Pesado Comboy Sur S.A., por las facilidades otorgadas para el cumplimiento de mi labor.

Atentamente



Sra. Rosa Almachí
C.I. 1704606449
COMISARIO-COMBOYSUR.