

Quito, Marzo 10 del 2020

Informe de Comisario

A los señores Accionistas y Junta de Directores de:

FERLUCORP-S.A.

- 1) He revisado el Balance General **de FERLUCORP S.A** de Diciembre del 2019 y el Estados de Resultados, correspondiente al mismo periodo. Los Estados Financieros son responsabilidad de la Gerencia de la compañía y el Lcdo. Marco Chacón Díaz. En mi calidad de Comisario de la Sociedad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros y el cumplimiento, por parte de la Compañía, de Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias.
- 2) La compañía ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas. La colaboración prestada para el cumplimiento de mis funciones ha sido siempre en los mejores términos. Los libros de actas de Junta General y de Directorio, así como libro de Acciones y accionistas y libro de contabilidad se llevan de acuerdo con lo que establecen las normas pertinentes.
- 3) El cumplimiento de las funciones de comisario se ha realizado de acuerdo con lo que establece la Ley de Compañías en su artículo No 321, para lo cual se realizó revisiones de Estados Financieros, libros de la compañía, y análisis aleatorio de la cuenta bancos, cuentas por cobrar, inventarios, entre otras. Al respecto debo indicar que no ha existido situaciones o variaciones anormales que deban ser informadas.
- 4) El sistema de control interno de la compañía da un margen de seguridad en cuanto a la protección de activos contra pérdida o disposición no autorizada de movimientos de dinero y la confiabilidad de los registros contables para la preparación de los Estados Financieros y la existencia de elementos para identificar los activos y definir responsabilidad sobre los mismos.

- 5) Al 31 de diciembre del 2019, la compañía presenta el siguiente resumen de los resultados obtenidos

CUENTA	VALOR	PORCENTAJE
INGRESOS	792.245,06	
COSTO DE VENTAS	524.242,60	66,17
UTILIDAD BRUTA	268.002,46	33,83
GASTOS DE VENTA	95.212,22	12,02
GASTOS ADMINISTRACION	150.727,30	29,03
TOTAL GASTOS	245.939,52	31,04
RESULTADO DEL EJERCICIO	22.062,94	2,78
15% EMPLEADOS	3.309,44	
BASE IMPUESTO	23.864,12	
PROVISION IMPUESTO RTA	5.966,03	
UTILIDAD NETA	17.898,09	2,26

- 6) Es mi opinión los citados estados financieros se presentan razonablemente en todos los aspectos importantes. La situación financiera de **FERLUCORP S.A.**, al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de las operaciones se encuentra de acuerdo con las políticas y prácticas establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías

Atentamente


 AB. YOLANDA CAMPOS TOBAR
 MAT 17-2017-06