

INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas

NEOPALMA S. A.

Cumplo con la entrega del informe que me corresponde en mi calidad de Comisario de la Empresa Neopalma S. A. correspondiente al ejercicio económico del año 2016

De conformidad con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías y determinado en el Art. 274 sobre la fiscalización, inspección y vigilancia de las operaciones, he revisado el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2016 las transacciones y procedimiento contables.

El cumplimiento de elaborar los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, el pago de las obligaciones tributarias y la aplicación de las normas y leyes tributarias y contables son responsabilidad de la administración

Es mi responsabilidad expresar opinión respecto de si las cifras indicadas en los Estados Financieros constan en los registros y asientos contables, que la administración cumpla con las resoluciones de la Junta General.

Los administradores de La empresa Neopalma S.A. han cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como también las resoluciones de la Junta General.

He analizado los Estado Financieros, mediante la verificación y constatación con los documentos de soporte de que los valores y revelaciones que se reflejan en los estados financieros son reales y sustentables y la razonabilidad de ciertas cuenta contables, el cumplimiento de las obligaciones tributarias y su información también se reviso.

Mi opinión, con respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y los registrados en los libros de contabilidad, tiene su respaldo en la sustentación de documentos.

La empresa Neopalma S.A. mantiene procedimientos adecuados de Control Interno, con lo cual sus procesos reflejan confianza en los actos administrativos.

La empresa Neopalma S.A. cumple con la obligación de contratar Auditoría Externa por cuanto sus Activos Totales superan el monto establecido en el Art. 321 de la Ley de Compañías.

La administración de Neopalma S. A. me entregó oportunamente la información necesaria para cumplir con lo determinado en la Ley de Compañías Capítulo 9 De La Fiscalización y lo establecido en el Capítulo 10 De Los Balances.

Con el presente informe, doy cumplimiento a lo establecido en el Art. 279 de la norma vigente de la Ley de Compañías.

Quito, 5 de Abril del 2017

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dra. María De Los Angeles Meza', enclosed within a circular stamp or seal.

Dra. María De Los Angeles Meza
Comisario Principal