

Informe del Comisario Sobre la Operación del Año 2019 Dunathelia S.A.

Quito, 21 de Mayo 2020.

Señores Accionistas
Presente.

En cumplimiento de los preceptos legales y estatutos, el Comisario de Dunathelia S.A. presenta a ustedes el informe sobre las actividades realizadas en la empresa y los resultados obtenidos durante el año 2019.

a) Cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Se ha revisado los libros de contabilidad, manejo del proceso de ventas, facturación, pagos y cobros establecidos para la empresa durante el 2019, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes por parte de administradores.

b) Procedimientos de control interno de la compañía.

Los procedimientos de control interno establecidos para Dunathelia S.A. garantizan la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Los bienes de la sociedad y los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia, conservación, y se encuentran debidamente asegurados.

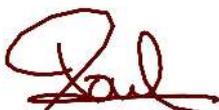
La empresa continúa la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIFF como parte de las actividades de este 2019.

La empresa a implementado un nuevo sistema contable en la nube, el cual es implementado en Odoo. Este sistema se ha llevado de forma paralela con el sistema anterior, desde el 2020 los reportes contables y el control financiero serán generados usando el nuevo sistema.

c) Cifras presentadas en los estados financieros y su correspondencia con las registradas en los libros de contabilidad.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Atentamente,



Paul Valdivieso.
Comisario Dunathelia S.A.