

INFORME DE COMISARIO

EMPRESA: COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION PACKTRON S.A. S.A.

EJERCICIO: 2018

Por medio del presente pongo a consideración de los Sres. Socios de COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION PACKTRON S.A., mi informe con relación a los aspectos que seguidamente se detallan y que corresponde al periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015:

1.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES, REGLAMENTARIAS Y ESTATUTARIA Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:

Revisados los registros contables y estados de situación financieros de COMPAÑIA DE IMPORTACION Y EXPORTACION PACKTRON S.A., así como los documentos y registros de las gestiones administrativas y comerciales llevadas a cabo por sus administradores, puedo certificar que estos cumplen con todas las disposiciones de orden legal, estatutario y reglamentario de la empresa, así como con aquellas emanadas de resoluciones de su Junta General.

De igual manera, he verificado que los libros de Actas de Junta de Accionistas, libro de Accionistas y Acciones y Registros de Actas y respectivas convocatorias han sido llevados ordenadamente y se conservan de conformidad a las disposiciones legales pertinentes.

2- PROCEJIMIENTOS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS INTERNOS:-

Habiendo procedido a la revisión de los diferentes procedimientos de orden administrativo implementados por la empresa, durante el año 2018, certifico que ha mantenido un razonable y correcto control en cada una de sus gestiones y actividades las cuales han sido debidamente registradas bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, así como manteniendo un adecuado sistema de archivos, tanto físicos como informáticos, lo que ha permitido mantener un adecuado y razonable control administrativo y de gestión de cada uno de sus funcionarios.

3- ARCHIVOS Y REGISTROS CONTABLES Y LEGALES:-

Cabe recalcar que la empresa mantiene registros contables y archivos relacionados a los movimientos económicos del año revisado, así como los archivos de registros y documentos de orden contable y legal se encuentran debidamente llevados y de conformidad con lo que recomiendan las técnicas administrativas y contables, cumpliendo con todas las normativas dadas por las diferentes entidades de supervisión y control.

Aprovecho la oportunidad para agradecer la colaboración de la Gerencia para la revisión y análisis de los movimientos de las transacciones y sus correspondientes estados financieros, mismos que revelan una posición estable de la empresa.

Lic. José Antonio Ortega Salazar
COMISARIO

Quito, 1 de abril del 2019