

Exp. 167832

Guayaquil, 19 Abril 2018

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PROCESUMSA S.A.

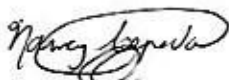
Ciudad

De mi consideración:

Cumpliendo con lo que dispone la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes de Comisarios de Compañías, , en mi calidad de Comisario de PROCESUMSA S.A. a continuación pongo a su conocimiento mi informe respecto del ejercicio fiscal 2017

1. Opinión sobre el cumplimiento, por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.- Revisadas las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía durante el ejercicio fiscal 2017, así como las resoluciones adoptadas por el Directorio y La junta General de Accionistas, puedo informar a ustedes que las mismas han cumplido fielmente con lo que disponen las leyes y reglamentos vigentes
2. Comentario sobre los procedimientos de control interno de la compañía.- Analizados los procedimientos de control interno, así mismo informo a ustedes que los mismos son adecuados para el tipo de actividad de PROCESUMSA S.A. cumplen con requerimientos técnicos, de confiabilidad y veracidad.
3. He revisado los libros de contabilidad de la compañía, los comprobantes de las operaciones realizadas y en igual forma los estados financieros del ejercicio económico correspondientes al año 2017, habiendo verificado que todas las operaciones y registros han sido efectuados siguiendo las normas contables generalmente aceptadas, y las mismas se ajustan a los registros y las normas de buena administración,
4. En conclusión los Estados Financiero examinados y analizados, presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía.

Atentamente



NANCY MARIA CEPESA CORTES
C.I. # 0905257424
COMISARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CEPEDA CORTES NANCY MARIA
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS DURAN
EL CAYAL FARGO DURAN
FECHA DE NACIMIENTO **1996-01-30**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

No. **090525742-4**



PROFESIÓN
BACHILLERATO
CONTADOR

PROFESIÓN / CATEGORÍA
CONTADOR

VI335V2772

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEPEDA LUIS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORTES CARMEN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAS
2011-05-12
FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-05-12




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

002
JUNTA

002 - 251
NUMERO

0905257424
CÉDULA

CEPEDA CORTES NANCY MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTON
XIMENA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: B




CNE

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

ELECCIONES 2017
SUFRAGANTES
SU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JRY

2017-04-02