

Exp. 167832

Guayaquil, 19 Abril 2019

Señores

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

PROCESUMSA S.A.

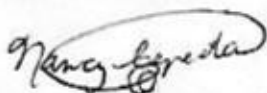
Ciudad

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 2018

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 2018, 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 2018, 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 CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. **090525742-4**

CEPEDA CORTES NANCY MARIA
LUGAR DE NACIMIENTO: **GUAYAS DURAN**
FECHA DE NACIMIENTO: **1956-01-10**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **F**
ESTADO CIVIL: **Soltera**

0905257424

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

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CONTADOR

V1333V2222

000500159

Director General
Firma del Cedulaado

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

0002 F
JUNTA A EL

0002 - 257
CERTIFICADO No.

0905257424
CEDULA No.

CEPEDA CORTES NANCY MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES

0905257424

PROVINCIA: GUAYAS
CANTON: GUAYAQUIL
CRUCINSCRIPCION: 1
PARROQUIA: XIMENA
ZONA: B

0905257424

ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:
ESTE DOCUMENTO
ACREDITA QUE
USTED SUFRAGÓ
EN EL PROCESO
ELECTORAL 2019

Firma del Cedulaado