

Exp. 167832

Guayaquil, 18 Abril 2020

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 2019

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 2019, 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 2019, 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
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
**CEPEDA CORTES
NANCY MARIA**
LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
DURAN**
ELOY ALFARO DURAN
FECHA DE NACIMIENTO **1986-01-10**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Soltera**

Nº **090525742-4**





INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CONTADOR** V1333/2222

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






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0002 F APTA. 01 0002 - 257 0905257424 APTA. 01

CEPEDA CORTES NANCY MARIA
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA **GUAYAS**
CANTÓN **QUAYAQUEL**
CIRCUNSCRIPCIÓN **1**
PARROQUIA **XIMENA**
ZONA **0**




ELECCIONES
NACIONALES Y LOCALES
2019

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

Rosario Lule