

ZOLER TRADING S. A. ZOLERTRAD

RUC No. 1291747139001

INFORME DEL COMISARIO

Quevedo 20 de marzo del 2019

A los señores de la Junta General de Accionistas de **LA COMPAÑÍA ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD**

Estimados Señores:

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo # 321 de la Ley de Compañías, y las disposiciones de la Superintendencia de compañías referente a las obligaciones de Comisario y a la nominación como Comisario Principal que me hiciera la JUNTA general de Accionistas, rindo a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la administración en relación con la marcha de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

He obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, así como la documentación y registros que juzgué necesario investigar. De igual manera, he revisado el Estado de Situación Financiera de la **COMPAÑÍA ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD**, , al 31 de diciembre del 2018 y sus correspondientes Estados de Resultado Integrales, de Evolución del Patrimonio y de Flujo de efectivo por el año terminado a esa fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

- La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General emitidas durante el año 2018, así como las normas legales vigentes.
- Las convocatorias a Juntas Generales de Accionistas, se realizaron de conformidad con las disposiciones vigentes.
- Los expedientes de las Juntas Generales, se conservan de acuerdo con la ley, así como la lista de asistentes.
- He revisado los libros de Actas de la Junta General, el libro de acciones y accionistas, los mismos que cumplen con las disposiciones de los artículos 288, 189 y 190 de la Ley de Compañías vigente.

El sistema de control interno contable de **LA COMPAÑÍA ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD**, tomado en conjunto, fue suficiente para cumplir con los objetivos del mismo que son proveer a la Gerencia de una seguridad razonable pero no absoluta, de que los activos de la Compañía están salvaguardados contra pérdidas por disposiciones o usos no autorizados.

- Las operaciones de la Compañía se realizaron de acuerdo con las autorizaciones de la Gerencia y se registran correctamente para pedir la preparación de estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

Dirección: Atascoso, Av. Siete de Octubre S/N y Av. Walter Andrade (Junto a la Estación de Servicios Petrolíros).

Oficina: 05 275-9178 – 0991479034 - 0997717553

Correo electrónico: zolertrad@gmail.com

ZOLER TRADING S. A. ZOLERTRAD

RUC No. 1291747139001

- Dejo expresa constancia y agradecimiento por la colaboración de los funcionarios y empleados de la Compañía que fueron requeridos para la entrega de la información que juzgué necesario revisar, lo cual ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

En mi opinión los Estados Financieros, los criterios y políticas contables seguidas por la Compañía, son adecuados, suficientes y han sido aplicados de manera uniformes con las del año anterior. La información presentada por los administradores refleja en forma razonable en todos los aspectos importantes la situación financiera de **LA COMPAÑÍA ZOLER TRADING S.A. ZOLERTRAD.**, AL 31 de diciembre del año 2018.

Atentamente,



Ing. Nelly Durán Delgado
COMISARIA
C.C. 060469686-4