

Quito D.M., 16 de Mayo de 2020

**Informe del Comité de
NORONHA EMPRESAS CÍA. LTDA.
Correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019**

Realizada la revisión y comprobación de los Estados Financieros, Registros Contables, Libros Sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, surge en su conocimiento y consideración el presente informe:

• **Opinión sobre el cumplimiento de los administradores de Normas Legales Estatutaria y Reglamentaria así como de las resoluciones de la Junta General de Socios:**

Se ejecutaron comprobaciones y verificaciones sobre el cumplimiento de los administradores de las normas legales, reglamentarias estatutaria y resoluciones de la Junta General.

• **Opinión sobre los procedimientos de control interno de la Compañía:**

Los procedimientos de control interno de la compañía han sido verificados y garantizan sus valores y obligaciones.

Los libros sociales son llevados conforme dispone la ley, por los administradores de la empresa.

El sistema contable es realizado conforme dispone la ley de régimen tributario y los principios de aceptación general, se han revisado y verificado que todos los asientos contables se encuentran respaldados con su respectiva documentación.

Se comprobó que se ha dado cumplimiento o la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de acuerdo a lo establecido por la legislación ecuatoriana.

• **Opinión sobre las cifras presentadas:**

Las cifras de la Compañía que han presentado en el Informe Económico correspondiente al año 2019 son coincidentes con las que registran en el sistema de cómputo en su respectivo programa contable.

• **Opinión Contable de los Estados Financieros:**

Los Estados Financieros y de pérdidas y Ganancias han sido elaborados de acuerdo a principios contables generalmente aceptados en el territorio nacional.

• **Comentarios Generales:**

A los señores Administradores de la Compañía NORONHA EMPRESAS CÍA. LTDA. no se les ha encontrado niello alguno para su posible remoción. Los Jueces Generales de Socios se han efectuado conforme dispone la ley, estatutos y Reglamentos de la Compañía.

• **Resultados**

Los estados financieros de la empresa reflejan los resultados obtenidos en el ejercicio 2019, cerrando al año fiscal con pérdidas.

• **Cumplimiento de obligaciones señaladas en el Art. 4279 de la última codificación de la Ley de Compañías:**

En el desempeño como comisario de la Compañía, se ha dado cumplimiento a:

- Las recomendaciones constantes en el Art. 279, numerales del 1 al 11, sin objeciones que presentar.

Agradezco el apoyo brindado por los señores socios de la empresa.

Agradecimiento,



Regina Rafael Zambrano
COMISARIO PRINCIPAL
NORONHA EMPRESAS CÍA. LTDA.