

INFORME DE COMISARIO A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COOPTRACAL S.A

Quito, 28 de Marzo del 2018

En mi calidad de Comisario Principal y en cumplimiento a la función que nos asigna el Art. 279 de la ley de Compañías, cúmpleme informarles que ha examinado el Estado de Situación Financiera de la Compañía al 31 de Diciembre del 2017 y el correspondiente Estado del Resultado Integral, por el año terminado en esta fecha.

La revisión concluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y relevaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general. Considero que nuestra revisión provee una base razonable para expresar una opinión.

Atendiendo lo dispuesto por la resolución N°. 92-1-4-3-0014 (Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los comisarios de las compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías), en adición, debo indicar:

1. ASPECTOS SOCIETARIOS:

1.1 Cumplimiento de resoluciones de la Junta General de accionista y del Directorio

Cumpliendo las obligaciones determinadas por el Art. 279 de la Ley de Compañías y de acuerdo con lo requerido por las normas legales vigentes, informamos que:

1-. Revisamos las resoluciones adoptadas por la juntas de Accionistas y Juntas de Directorio.-

Que en mi opinión considero que la Administración ha dado cumplimiento en parte a las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones respectivas.

2-. ESTADOS FINANCIEROS.-

He recibido toda la ayuda por parte de la Administración de COOPTRACAL S.A para el desempeño de mis funciones como comisario de esta.

Aplicación de las NIIF'S.-

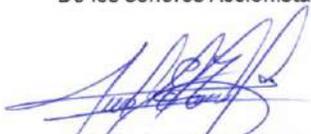
COOPTRACAL S.A al 31 de Diciembre del 2017 preparó sus Estados Financieros sobre la base de las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), así como de ciertos aspectos d las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

Una compilación de los componentes principales de los estados financieros de la Compañía por el período que terminó de Diciembre del 2017.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes la situación financiera de Cooptracal S.A al 31 de Diciembre de 2017 y el correspondiente resultado de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha de conformidad con la ley de Compañías, principios contables y disposiciones legales relativas a la información financiera vigentes en la República del Ecuador.

Por lo expuesto anteriormente someto a consideración, la aprobación final del Estado de Situación Financiera de COOPTRACAL S.A al 31 de diciembre del 2017 y el correspondiente Estado del Resultado Integral por el año terminando en esa fecha.

De los señores Accionistas, muy atentamente.



Sr. LUIS ENRIQUE TARCO S.
C.C 1706680087

