

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
GOFORCUSTOMER S.A.
EJERCICIO FISCAL 2019**

Quito DM, 8 de abril de 2020

Señores
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
GOFORCUSTOMER S.A.
Ciudad. -

Ref.: Informe de Comisario Año 2019

De mi consideración:

Por medio de la presente, hago la presentación del informe de comisario de la compañía **GOFORCUSTOMER S.A.**, en adelante GOFORCUSTOMER S.A, correspondiente el ejercicio fiscal comprendido entre el 01 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2019.

Base Legal:

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías, por el Artículo 279 y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías (Registro Oficial 44, 13 de octubre de 1992) referente a las obligaciones y requisitos mínimos que debe contener el Informe de Comisario de la Compañía, y a las estipulaciones establecidas en el Estatuto Social de la empresa, 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 el desempeño de labores correspondientes al ejercicio económico del año 2019 de la empresa GOFORCUSTOMER S.A.

Responsabilidad de la Administración de la Compañía por los Estados Financieros:

La Administración de la compañía es responsable por la preparación de los estados financieros, de conformidad con las normas internacionales de información financiera NIFF PYMES, así como por el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes, que permitan presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales.

Responsabilidad del Comisario

Es mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y por el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA GOFORCUSTOMER S.A. EJERCICIO FISCAL 2019

Esta revisión se hizo de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría, incluyendo una prueba selectiva de registros contables, evidencia que soporta los valores incluidos en los estados financieros; aplicación de normas internacionales de información financiera, evaluación y control interno y otras revisiones de acuerdo con las circunstancias.

Para el propósito se solicitó a los administradores información detallada a continuación:

ESTADOS FINANCIEROS

- Estado de Situación 2018 y 2019
- Estado de Resultados 2018 y 2019

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

- Una copia de RUC
- Informe de auditores independientes (en caso de aplicar)
- Detalle de litigios o reclamos administrativos que tenga la compañía durante el 2019 (en caso de existir)
- Detalle de multas o sanciones impuestas por las entidades de control durante el 2019 (en caso de existir)
- Detalle de cumplimiento de obligaciones de los accionistas extranjeros ante el SRI

CUMPLIMIENTO ANTE OTRAS ENTIDADES DE CONTROL

MUNICIPIO

- Copia de la LUAE 2019
- Pago de patente municipal 2019
- Pago de 1,5xmil 2019
- Certificado de cumplimiento de obligaciones del Municipio

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

- Certificado del cumplimiento de obligaciones emitido por Superintendencia de Compañías
- Pago de aporte a la Superintendencia de compañías 2019

He revisado la información proporcionada y considero que los resultados de la proveen las bases apropiadas para expresar mi opinión.

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
GOFORCUSTOMER S.A.
EJERCICIO FISCAL 2019**

Opinión sobre el Cumplimiento de Administradores de Normas Legales y Estatutarias:

De conformidad con la revisión efectuada, se pudo evidenciar que la compañía cuenta con los siguientes administradores:

CARGO	NOMBRE ADMINISTRADOR
Gerente General	Laverde Arbelaez Paula Cristina
Presidente	Marjorie Plúa Villacreses

Se adjunta certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal de emitido para la Superintendencia de Compañías.

Comentario Sobre los Procedimientos de Control Interno de la Compañía:

Los administradores de la compañía cuentan con procesos de revisión interna tanto de los procesos legales como contables.

La compañía cuenta con abogados externos para asegurar el cumplimiento de obligaciones de la compañía Estudio Spingarn & Marks S.A.

En relación con los aspectos contables, la compañía cuenta con las herramientas necesarias para efectuar controles de los registros contables, así como con un recurso humano para el manejo de este departamento.

No existen aspectos por reportar en este particular.

Opinión Respecto de Estados Financieros

He obtenido de los Administradores de la Compañía, información sobre las operaciones, documentos y registros que juzgué necesario investigar; el balance de situación al 31 de diciembre de 2019 y sus estados de resultados, por el año terminado en esa fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe.

Revisadas las diferentes cifras y revelaciones los Estados Financieros, debo manifestar que estos cumplen con todas las disposiciones legales que se encuentran en vigencia en nuestro país, Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS.

Las siguientes son las principales cifras acumuladas en el **Balance General** del año 2019 comparadas con el ejercicio inmediato anterior:

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
GOFORCUSTOMER S.A.
EJERCICIO FISCAL 2019**

BALANCE GENERAL	2018	2019
ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	634.267,93	738.103,85
ACTIVO NO CORRIENTE	40.692,34	529.365,55
TOTAL ACTIVOS	674.960,27	1'267.469,40
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	426.583,80	524.507,21
PASIVO LARGO PLAZO	104.128,76	407.267,88
TOTAL PASIVO	530.712,56	931.775,09
PATRIMONIO	144.247,71	335.694,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	674.960,27	1'267.469,40

Los siguientes rubros corresponden al Balance de Resultados del año 2019, comparados con el ejercicio inmediato anterior:

CONCEPTO	2018	2019
TOTAL INGRESOS	3'885.600,81	4'464.326,05
TOTAL COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN	3'708.822,89	4'250.243,24
UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES E IMPUESTOS	176.777,92	214.082,81

Durante el ejercicio económico año 2019 la compañía ha obtenido ingresos totales por el monto de **USD. 4'464.326,05** y sus gastos operacionales y financieros representan un total de **USD. 4'250.243,24**. La Utilidad Operacional antes de participación trabajadores e Impuestos a la Renta es de **USD. 214.082,81**, que comparado con ejercicio inmediato anterior tiene un incremento de **USD. 37.304,89**.

Me permito indicar que la Contabilidad cumple con lo dispuesto por la Ley y se encuentra debidamente sustentada, al igual todos sus pagos ante las Instituciones de Control, las que se encuentran al día.

En mi opinión, que los estados financieros mencionados y detallados anteriormente presentan razonablemente la situación financiera de GOFORCUSTOMER S.A. al 31 de diciembre de 2019 y que sus Administradores han dado cumplimiento a las

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
GOFORCUSTOMER S.A.
EJERCICIO FISCAL 2019**

normas Legales, Estatutarias, y Reglamentarias, así como a las Resoluciones de la Junta General de Accionistas.

No ha existido denuncias sobre la gestión administrativa de los mismos, y en mi opinión los resultados de las pruebas no revelan situaciones de incumplimiento de GOFORCUSTOMER S.A.

Es importante mencionar, en mi calidad de Comisario, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art, 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



**Janeth Yépez
COMISARIO**