



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CIT-CAL S.A.

270

ANEXO #2

271 **INFORME DE LA GESTION DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**

272 Yo, Danilo Llanos Guerrero, en calidad de Comisario de la Compañía de Transportes Pesado Cit
273 - Cal S.A., me permito realizar las siguientes puntuaciones en referencia a las gestiones
274 realizadas por los directivos de la Compañía siendo estos el Sr. Manuel Rosero Garcia en
275 calidad de Gerente General y el Sr. Luis Velasco en calidad de Presidente.

276 **Primero.-** Opinión sobre el cumplimiento por parte de los administradores de normas legales,
277 estatutarios y reglamentarios así como las resoluciones de la junta general y del directorio si el
278 caso amerita. En este punto hemos podido apreciar que la gestión que realizan los señores
279 administrativos antes mencionados es favorable para la compañía en relación a sus funciones y
280 responsabilidades asumidas están caminadas a lo que establece los estatutos sociales y el
281 reglamento interno de la compañía.

282 **Segundo.-**Comentario sobre los procedimientos de control interno de la Compañía dentro de
283 las labores diarias en calidad de autoridades de la compañía. Por tal razón siempre que hay
284 novedades en cuanto a los procesos se da a conocer a la máxima autoridad para que realicen
285 las conexiones necesarias.

286 **Tercero.-**Respecto a las cifras presentadas en el Estado Financiero y correspondiente con los
287 registrados en los Libros de Contabilidad y si están y han sido elaborados de acuerdo a los
288 principios de contabilidad generalmente aceptados y de acuerdo a las Normas Internacionales
289 de Información Financiera.- Una vez analizado los estados financieros y demás documentos
290 que completan el control financiero de la compañía en referencia al ejercicio económico del
291 año 2017, se considera que están elaborados de acorde a los que establece las leyes,
292 reglamentos y demás disposiciones de carácter legal, administrativo y financiero sin tener
293 ninguna observación respecto a la información financiera. Todas las cuentas están muy claras
294 en cuanto al movimiento económico del año 2017.

295

Danilo Llanos

296 Sr. Danilo Llanos Guerrero

297 COMISARIO

298 C.C. 1204263253

