

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2018

A los accionistas y miembros de la Junta Directiva de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "U. ZAPOTILLANA S.A."

- 1) En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en calidad de comisario de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "U. ZAPOTILLANA S.A." (Una sociedad anónima constituida en el Ecuador), presentamos a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2018.
- 2) He obtenido del administrador GERENTE información sobre las operaciones y registros que consideramos necesarios. Así mismo, he revisado el balance general de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "U. ZAPOTILLANA S.A.", al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes estados de resultados.
Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar mi opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión.
- 3) La revisión fue efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoría. Estas Normas requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación general de estos estados. Considero que la revisión provee una base razonable para mi opinión.
- 4) Como parte de la revisión, verificamos y obtuvimos confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimientos a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- 5) Los resultados de la revisión no revelan situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en nuestra opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL "U. ZAPOTILLANA S.A.", por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.
- 6) Adicionalmente, basado en los informes de la administración, efectuamos una evaluación, de la estructura del control interno de la compañía, pero sólo hasta donde consideramos necesario con el propósito de tener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2018. Por consiguiente, nuestra revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores e irregularidades que pudieren existir.
- 7) Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pudimos determinar un razonable cumplimiento de políticas y

procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la sociedad durante el 2018.

- 8) El cumplimiento por parte de la compañía de las mencionadas obligaciones, así como los criterios de aplicación de estas normas, son de responsabilidad de su administración.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Zapotillo, 28 de marzo del 2019

Atentamente.



Lic. Cecilia Lucia Ocampo Riofrío

C.I. 1103464564

COMISARIO