

EMPRESA: ICEROCK S.A.
EXPEDIENTE No. 180168
EJERCICIO: 2017
FECHA: Guayaquil, Abril 5 de 2018

INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO 2017

Señores Accionistas

De conformidad con la Resolución No. 14 de la Superintendencia de Compañías del 18 de septiembre de 1992 presento a Uds. EL INFORME DEL COMISARIO correspondiente al ejercicio económico del 2017.

1 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES:

Durante el ejercicio 2017 los Administradores de la empresa han observado razonablemente las disposiciones legales, los Estatutos y las resoluciones de la Junta General de Socios.

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

El sistema de Control interno se basa en el manejo de los ingresos y egresos de las cuentas de la empresa, las mismas que están a cargo de la gerencia. Las declaraciones tributarias han sido presentadas de una manera oportuna y dentro de los plazos establecidos.

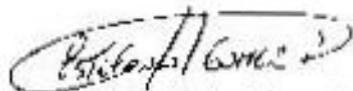
3 OPINIÓN SOBRE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS:

En su opinión los Estados Financieros presentados por la Administración reflejan razonablemente la situación de la empresa así como sus resultados.

4 OBSERVANCIA DEL ART. 321 (Hoy ART. 279) DE LA LEY DE COMPAÑÍAS:

Los Administradores han observado adecuadamente las disposiciones del Art. 321 (hoy Art. 279) de la Ley de Compañías.

Atentamente



Cpa. Estefanía Gómez Parrales
Comisario