

Guayaquil, 16 de Abril del 2018

A los señores Accionistas y Directores de
LUXUTRIPSA S.A.

En mi calidad de Comisario de LUXUTRIPSA S.A., y en cumplimiento de la función que me asigna el Art. 279 numeral 4 de la ley de Compañías, cúpleme informarles que he examinado el Estado de Situación Financiera de la compañía al 31 de diciembre del 2017 y el correspondiente Estado de Resultado Integral, por el año terminado en esa fecha.

Mi revisión incluyo en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros, adicionalmente incluyo la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, disposiciones legales relativas a la información financiera emitidas en la Republica del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros.

Atendiendo lo dispuesto en la Resolución N.- 92-1-4-3-0014 de octubre 13 de 1992 en mi calidad de Comisario Principal de la compañía LUXUTRIPSA S.A., debo indicar lo siguiente:

Responsabilidad de la compañía por los Estados Financieros

La administración de la compañía es responsable por la preparación y presentación de los Estados Financieros, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, así como el diseño, implementación y mantenimiento de controles internos relevantes, que permitan presentar estados financieros razonables y libres de errores materiales debido a negligencia o errores.

Responsabilidad del Comisario

Mi opinión es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basados en revisión efectuada y sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y así como de las resoluciones y recomendaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta y revelaciones incluidos en los Estados Financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación de control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión, considerados necesarios de acuerdo con la circunstancia.

Para este propósito he obtenido de los administradores información de las operaciones, registros contables y documentación sustitutoria de las transacciones revisadas sobre la base selectiva. Adicionalmente he revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017 y los correspondiente Estado de Resultados Integral, de Cambio en el Patrimonio, y el Estado de Flujo de Efectivo por método Directo por el año terminado a esa fecha; así como los libros Sociales de la compañía y entre ello, las actas de la Junta General y Directorio. Considero que de los resultados de la revisión prevén bases apropiada para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento

En mi opinión, los Estados Financieros de la compañía presentan razonablemente en todos los aspectos materiales de LUXUTRIPSA S.A. al 31 de diciembre del 2017, el resultado de sus operaciones y su flujo de caja terminado a esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente he verificado que los Administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, y que los libros sociales de la compañía estén debidamente manejados.

Opinión sobre Control Interno

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía a determinado adecuados procedimientos de control internos, los que contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Opinión sobre a la Ley Laboral

En cumplimiento a la primera disposición general de la Ley 2006-48 reformativa al código de trabajo, informo que durante el ejercicio 2017 la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para prestar ese tipo de servicio.

Opinión sobre cumplimiento de la Ley de Compañías

Es necesario señalar que, en mi calidad de Comisario, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constates en el Art. 279 de la Ley de Compañías.


Sra. CPA. Lissette A. Sierra González
COMISARIO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CANCELACIÓN

CITIA
CITADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
SIERRA GONZALEZ
LISETTE ANTONELA

N. 092080106-5

SEXO / SEXO: FEMENINO
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
FECHA DE NACIMIENTO: 1986-10-06
LUGAR DE NACIMIENTO: GUAYAS
CANTÓN: GUAYAS
PARROQUIA: GUAYAS

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2016-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2016-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2016-10-06

CONTADORIA
CONTADORIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SIERRA FALLOS JOSE GILBERTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GONZALEZ VEGA MERISOL CAMERIANA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
GUAYAS
2016-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2016-10-06

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2016-10-06

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
C.V. 10000000000000000000

019
JUNTA

019 - 162
HABER

0920801085
CITIA

SIERRA GONZALEZ LISETTE ANTONELA
APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAS
CANTÓN
ROCA
PARROQUIA

CIRCONSCRIPCIÓN
ZONA

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2016-10-06