

**INFORME DE COMISARIO  
POR EL EJERCICIO FISCAL 2017  
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y DIRECTIVOS  
DE LA COMPAÑÍA MONTEALPINO MONALP S.A.**

En mi calidad de comisario de la compañía Montealpino Monalp S.A., y en cumplimiento al artículo 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que en mi revisión fue realizada en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta cifras y revelaciones de los estados financieros emitidos en base a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's, y la aplicación de las disposiciones legales vigentes emitidas en la República del Ecuador, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

He obtenido de los administradores toda la información sobre las operaciones, documentación y registros que juzgué necesario investigar, así como los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, los cuales han sido objeto de análisis, y base de la emisión del presente informe. La revisión de información y la documentación soporte entregada por la administración de la compañía posee una base razonable para el cumplimiento de mi función de comisario y expresar mi opinión.

**1. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES, ESTATUTARIAS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL**

La administración de Montealpino Monalp S.A., ha observado y cumplido con las normas legales y las resoluciones de las juntas generales de accionistas de la compañía.

Los libros sociales de la Compañía, y demás documentos societarios se conservan en la administración de la compañía y cumplen con las disposiciones de la Ley de Compañías.

**2. PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO**

Los procedimientos de control interno de la compañía son apropiados de acuerdo al funcionamiento de la compañía, los cuales permiten a la administración tener un grado de confiabilidad y razonabilidad en las transacciones que son fundamento en la elaboración de los estados financieros.

### 3. REGISTROS LEGALES Y CONTABLE

De la revisión realizada se ha verificado que la preparación de los estados financieros fue realizada en cumplimiento con lo dispuesto por los entes de control y las normas regulatorias vigentes.

### 4. ESTADOS FINANCIEROS

#### MONTE ALPINO MONALP S A BALANCE GENERAL 2017

<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		987,024
Efectivo Y Equivalentes Al Efectivo		3,822
Caja Bancos	3,822	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		983,202
Relacionadas	111,686	
Cuentas Por Cobrar Relacionadas	871,516	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>987,024</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		586,065
Cuentas Y Documentos Por Pagar		-937
Proveedores	-915	
Retencion En Renta Impuesto A La Renta	-10	
Retenciones Impuesto Al Valor Agregado	-12	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		-985,128
Cuentas Por Pagar Relacionados	-985,128	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>-986,065</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE</b>		-959
Capital Suscrito Asignado		-50,000
Resultados Acumulados		40,644
Resultados Del Ejercicio		8,397
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>-959</b>
<b>PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>-987,024</b>

**MONTE ALPINO MONALP S A**  
**BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**  
**A DICIEMBRE 31 DEL 2017**

**INGRESOS**

OTROS INGRESOS		-3,003.34
INGRESOS VARIOS		3,003.34
Rendimientos Financieros	-3,003.34	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>-3,003.34</b>

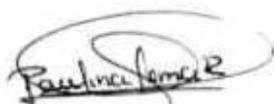
**GASTOS**

GASTOS		11,400.23
GASTOS OPERACIONALES		9,009.04
Gastos De Administracion	8,809.04	
Gastos De Venta	200.00	
GASTOS NO OPERACIONALES		2,391.19
Gastos Financieros	7.02	
Otros Gastos	2,384.17	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>11,400.23</b>
<b>UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>8,396.89</b>

**5. OPINIÓN**

Mi opinión está basada en la revisión y análisis de los Estados Financieros de la Compañía Montealpino Monalp S.A., son razonables y fueron realizados en cumplimiento a las normas y leyes vigentes, posterior a la revisión no han ocurrido eventos que afecten a los estados financieros y mi opinión.

Quito, Abril 02 del 2018



Ing. CPA. Paulina Lema R  
**COMISARIO**  
RUC: 0603257221001