

INFORME DE COMISARIO
A LOS DIRECTIVOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MONTE ALPINO MONALP S.A.
POR EL EJERCICIO FISCAL 2019

En cumplimiento a lo señalado en el Art. 279 de la Ley de Compañías, en la que señala: "Es atribución y obligación de los comisarios fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía..." indico que he revisado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio Fiscal 2019, la revisión está basada en pruebas selectivas mismas que soportan las cifras reflejadas en los estados financieros y cumplen con las normas establecidas por la legislación Ecuatoriana.

1. CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL

La administración de la compañía Monte Alpino Monalp S.A. ha cumplido con las disposiciones emitidas por la Junta General de Accionistas durante el ejercicio fiscal 2019, y con lo establecido en normas legales y estatutarias y reglamentarias emitidas por los entes de control sujeto por la compañía.

2. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA MONTE ALPINO MONALP S.A.

El resultado de mi revisión y evaluación soporta que los procedimientos de control interno adoptados por la compañía son adecuados a las actividades ejecutadas por la compañía, los cuales permiten obtener confiabilidad y razonabilidad en la preparación de los estados financieros.

3. OPINIÓN RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS

La revisión y selección de pruebas reflejan que los estados financieros cumplen con los requisitos establecidos por los entes de control, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, cumplimiento de principios contables, y las disposiciones emitidas por la legislación Ecuatoriana.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		871,568
Caja Bancos	52	
Cuentas Y Documentos Por Cobrar	871,516	
ACTIVO NO CORRIENTE		11,361
Relacionadas		11,361
Inversiones en asociadas	152,483	
Ajuste Valor Patrimonial Inversiones Subsidiarias	-141,122	
TOTAL ACTIVO		<u>882,929</u>
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		-1,002,040
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		-8,864
Proveedores Locales	-6,798	
Otras Cuentas Por Pagar	-2,003	
Retencion En Renta impuesto A La Renta	-64	
PASIVO NO CORRIENTE		-993,176
Cuentas Por Pagar Relacionados	-993,176	
TOTAL PASIVO		<u>-1,002,040</u>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO ATRIBUIBLE		
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO		-50,000
RESULTADOS ACUMULADOS		94,897
RESULTADOS DEL EJERCICIO		74,214
TOTAL PATRIMONIO		<u>119,111</u>
PASIVO + PATRIMONIO		<u>-882,929</u>

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
A DICIEMBRE 31 DEL 2019

INGRESOS		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
OTROS INGRESOS		
Ingreso por enajenacion acciones	-1	
TOTAL INGRESOS		<u>-1</u>
GASTOS		
GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES		11,526
GASTOS DE ADMINISTRACION	11,526	
GASTOS NO OPERACIONALES		62,689
GASTOS FINANCIEROS	37	
Otros Gastos		62,652
Gastos no deducibles	0,06	
Perdida VPP	62,652	
TOTAL GASTOS		<u>74,215</u>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>74,214</u>

4. OPINION

En mi opinión las cifras reflejadas en los estados financieros son razonables, en los aspectos financieros, a través de la aplicación de normas, en aspectos tributarios, mediante el cumplimiento de los establecido en las leyes que rigen a la compañía de acuerdo a la actividad objeto de su constitución, durante el ejercicio fiscal 2019 la compañía Montealpino ha cumplido con las legislación que la rige, en aspectos laborales se ha revisado y constatado que la empresa no tiene personal en relación de dependencia.

En mi calidad de comisaria de la compañía Monte Alpino MONALP S.A. he dado cumplimiento con las disposiciones señaladas en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Ing. Paulina Lema R.
COMISARIA
RUC: 0603257221001

Quito, Marzo 11 del 2020