

INFORME COMISARIO REVISOR AÑO 2019

Santa Isabel, 01 de abril de 2020

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE TURISTICO LOS YUNGUILLANOS "COTRATUVU"

De mi consideración:

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes socios el informe de Comisario Revisor por el periodo comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de diciembre de 2019. Para el desempeño de mis funciones de comisario revisor he dado cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos de nuestra compañía en el presente año.

Se ha revisado los libros de actas de junta general y de directorio así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llenados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por juntas generales, directorio y las constantes, en la ley y estatutos.

Los procedimientos de control interno establecido en la CIA. DE TRANSPORTE Y TURISMO LOS YUNGUILLANOS S.A. Garantiza la debida salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información Financiera Administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados



Firmin Boanerges Rodríguez Peña

COMISARIO

C.C.0101752889