



CIDSECURE
seguridad de la información

CIDSECURE S.A.

INFORME DE COMISARIO

Del 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre de 2019

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley Compañías vigente y del Artículo Décimo de los Estatutos de la Empresa, dejando expresa constancia que no me encuentro incurso dentro de alguno de los numerales del Artículo 275 de la Ley de Compañías, tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, que presenta la Administración a la Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA CIDSECURE S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Recibí de los administradores la información requerida, referente a las operaciones, registros y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como los Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo, también se requirió los libros sociales y documentos sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias, societarias y laborales, cortadas al 31 de diciembre de 2019.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos es responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad, como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos de soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la Empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

1. La Administración de la COMPAÑÍA CIDSECURE S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias, de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el año 2019;
2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldados por la documentación correspondiente, que se mantiene archivada;
3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrecer a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros, de conformidad con las normas contables vigentes;
4. Las políticas contables que aplica la COMPAÑÍA CIDSECURE S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador:
 - Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio, así como los libros sociales se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas está actualizado, con la información que dispone la Compañía, al 31 de diciembre de 2019.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración, al 31 de diciembre de 2019, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la Compañía, por lo que recomiendo su aprobación previa a emitir memorias a ser analizadas por la Junta de Accionistas para la toma de decisiones. Desconozco que existan actos



CIDSECURE
seguridad de la información

dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la Compañía, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables, financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe.

MEMORIA 2019/ CIDSECURE S.A. NOTAS ADICIONALES:

1. Los Estados Financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2019, están preparados y presentados bajo normas contables vigentes-NIIF;
2. En el año 2019 la compañía presenta una utilidad baja quedando aún con un patrimonio en negativo debido a las pérdidas acumuladas de ejercicios económicos anteriores.
3. La compañía a menorado el valor de sus pasivos corrientes, permaneciendo aún la cuenta de nómina con valores pendientes de pago, misma que deberá ser liquidada en el menor tiempo posible, así como a los acreedores diversos.
4. En cuanto a los ingresos y gastos indicaría que los nuevos proyectos han permitido que el rubro de ventas como servicios mejoren y la optimización de gastos permitieron que la liquidez de la compañía no se vea comprometida en un 100%, y así poder mantener los respectivos gastos operativos.

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, miembros del Directorio y Administradores de la COMPAÑÍA CIDSECURE S.A., en consecuencia, no deberá ser utilizado para fines diversos a los legalmente establecidos. Gracias a los administradores y funcionarios de la Compañía por la información que me fue proporcionada y colaboración brindada para el cumplimiento de mis funciones.

Cordialmente,

Ing. Alfredo David Torres Villalta
C.I. 0705184604
COMISARIO

Loja, 12 de marzo de 2020