

# INFORME DE COMISARIO

Por el año terminado al 31 de diciembre del 2018

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de la compañía **DIJORI S.A.**

1. En cumplimiento de las disposiciones de la ley de Compañías y en concordancia a lo establecido en la resolución No 90.1.5.3.005 de la Superintendencia de Compañías, en mi calidad de Comisario, de la **DIJORI S.A.** Presentamos a ustedes el siguiente informe en relación con el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

2. Hemos obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que consideramos necesario. Así mismo, hemos revisado el Balance General de Compañía **DIJORI S.A.** Al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes Estados de Resultados de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos basados en mi revisión.

3. La revisión fue efectuada de acuerdo con Normas de Auditoría. Estas Normas requieren que una revisión sea diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas e inexactas de importancia. Esta revisión incluye el examen, a base de pruebas, de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la Gerencia, así como una evaluación de la presentación general de estos estados.

4. He verificado que los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la compañía **DIJORI S.A.** al 31 de diciembre del 2018, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la normativa vigente.

A continuación, se presenta un resumen de los el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral resumidos de la compañía **DIJORI S.A.** al 31 de diciembre del 2018.

## DIJORI S.A.

### Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2018

#### INGRESOS

Ingresos Operativos	599455.00	
Total de Ingresos		<b>599455.00</b>

#### COSTOS Y GASTOS

Costos de Venta	292764.00	
Gasto de Administración	77426.00	
Gasto Financiero		
Total, de Costos y Gastos		<b>552325.00</b>

---

<b>UTILIDAD NETA</b>		<b>47130.26</b>
----------------------	--	-----------------

---

**DIJORI S.A.**  
**Estado de Situación Financiera**  
**al 31 de diciembre del 2018**

**ACTIVOS**

Activo Corriente	1282496.00
Activo no Corriente	2851226.00
<b>Total de Activo</b>	<b>4133722.00</b>

**PASIVOS**

Pasivo No Corriente	186862.00
Pasivo No Corriente	<b>3253165.00</b>
Total de Pasivo	<b>880556.00</b>
Total de Patrimonio	<b>880556.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4133722.00</b>

5. He verificado y obtuve confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en la Ley de Compañías.

6. Los resultados de nuestra revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en nuestra opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la compañía **DIJORI S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2018.

7. He verificado que, durante el ejercicio económico del 2018, la Compañía ha efectuado las declaraciones del Impuesto al Valor Agregado, Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta, y otros permisos del giro del negocio.

8. He verificado el cumplimiento de las obligaciones con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en relación a las Aportaciones Individuales y Patronales.

9. Este informe está dirigido únicamente para información y uso de los directores y la Administración de la compañía **DIJORI S.A.** y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes y ser entregado a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, por lo tanto, no puede ser distribuido, copiado o entregado a otras personas u organismos.

Guayaquil, Ecuador

Marzo 18, 2019

  
Ing. Marilyn Calero Solarte

C.C.1207506286

COMISARIO