

Ibarra, 25 De Febrero del 2020

Señores

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A.

Presente.-

De mi consideración:

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías y en mi calidad de Comisario presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre de 2019.

Se ha obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que consideramos necesario, de igual forma se ha revisado el balance general de la Compañía LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente estado de resultados, por el año terminado en esa fecha.

Los estados financieros son responsabilidad exclusiva de la Gerencia de la Compañía; mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión realizada.

1. OBJETIVOS DEL INFORME

- ✓ Verificar si las actividades Administrativas, Financieras y Técnicas se enmarcan en la reglamentación existente.
- ✓ Emitir un criterio sobre la razonabilidad de los datos contables reflejados en los registros y transacciones constantes en los Estados Financieros y si estos guardan conformidad con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y con Políticas y Prácticas Contables.
- ✓ Evaluar los procedimientos de Control Interno

2. INFORMACION GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Compañía LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A. fue creada como sociedad anónima, mediante escritura pública de constitución el 26 de Junio de 2016, misma que inicia con un capital social de USD. 1.000,00 (Mil dólares) dividido en cien acciones nominativas, ordinarias e indivisibles, al valor de un diez dólares por acción.

El capital social está constituido por el aporte de tres accionistas, con la siguiente distribución:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	ACCIONES	PARTICIP.
Johnny Antonio Revelo Cuaspud	500	500	50	50%
Giovanny Revelo Cuaspud	250	250	25	25%
Jaqueline Revelo Cuaspud	250	250	25	25%
TOTAL	1000	1000	100	100%

La escritura de constitución de la compañía y la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 1201628112 y escritura N° 20161001008P01233, se encuentran registradas en el Libro Registro Mercantil del Cantón Ibarra, bajo la partida No1492 INSCRIPCION N°76. , el 28 de junio de dos dieciséis.

El objeto social de la compañía consiste en la ejecución de varias actividades de comercio, principalmente en lo que corresponde atención de Salud Humana; producción de bienes; servicios; comercialización; almacenamiento; exportación, industrialización, investigación y desarrollo .

El plazo de duración de la empresa es de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil.

La gestión administrativa de la Compañía la realiza el Gerente General y el Presidente designados por la Junta General de Accionistas como órgano superior de la misma. Durante el ejercicio económico 2019, la Gerencia General estuvo presidida por el Sr. Jhonny Antonio Revelo Cuaspud y la. Sra. Jaqueline Yolanda Revelo Cuaspud como Presidenta.

3. REVISION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

Como parte de nuestra revisión, verificamos y obtuvimos confirmación de los administradores de la Compañía, con relación a que si se 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 el artículo 279 de la Ley de Compañías.

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 Compañía Laboratorio Farmaceutico BerlinPharma S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

RECOMENDACIÓN

4. ESTADOS FINANCIEROS

Se procedió a revisar y verificar las cifras presentadas en los estados financieros de situación y de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico 2019, en donde se verificó que todavía no existía movimientos.

CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

La compañía **LABORATORIO FARMACEUTICO BERLINPHARMA S.A** presentó las declaraciones de impuestos

Atentamente,



COMISARIO