

Quito, 26 de marzo de 2020

Señor
Rafael Colonia

Designado por,

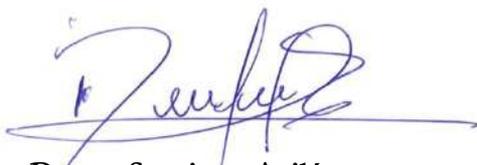
VOLKSWAGEN GROUP SERVICES GMBH
PORSCHE SIEBTE VERMÖGENSVERWALTUNG GMBH

En mi calidad de Comisario de la compañía durante el año 2019, dentro del cumplimiento de mis deberes, puedo señalar lo siguiente:

1. La Administración de la Compañía ha cumplido con lo prescrito por la Junta de Accionistas y el consejo de Administración, así como con las normas legales y reglamentarias vigentes, por lo tanto, se ha cumplido con las resoluciones de ambos cuerpos colegiados.
2. El libro de actas de las Juntas de Accionistas y en general, los libros sociales de la compañía, se encuentran acorde a lo señalado en la Ley.
3. La lista de accionistas se encuentra actualizada.
4. La contabilidad se ha llevado a cabo de acuerdo a las regulaciones exigidas y en concordancia a la normativa ecuatoriana aplicable. Las operaciones registradas en la misma, así como los actos de los administradores se han ajustado a los estatutos y a las disposiciones del Consejo de Administración. Lo cual se encuentra registrado y archivado correctamente en las cuentas de la compañía.
5. La conservación y custodia de los activos de la compañía son satisfactorios.
6. El control interno es apropiado para las operaciones y transacciones que la compañía desarrolla dentro de su actividad. Los ingresos se contabilizan en la cuenta única de la compañía y los gastos se encuentran debidamente respaldados con la documentación respectiva. El principio de cuatro ojos se aplica para todos los pagos.
7. En mi opinión, los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de "VOLKSWAGEN GROUP-ECUADOR S.A." al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de las operaciones para el año finalizado en esa fecha.
8. Los estados financieros presentados por el CEO se ajustan a los estándares contables ecuatorianos e internacionales, así como a la legislación ecuatoriana.

No dude en ponerse en contacto conmigo si necesita alguna información adicional, acerca de la información brindada en la presente.

Atentamente,



Danny Santiago Avilés
COMISARIO