

CC&COMPANIA S.A.

INFORME DE COMISARIO POR EL PERIODO 2017

A los señores socios de CC&COMPANIA S.A...

En mi calidad de Comisario de la Compañía CC&COMPANIA S.A. Designado por la junta General de Socios y Dando cumplimiento a sus disposiciones, a los estatutos de la empresa y normal legales emitidas por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 92.1.4.3.001, tengo a bien emitir el presente informe acerca de las operaciones de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico, comprendido entre el 24 de febrero y el 31 de diciembre del 2017.

1.- ASPECTOS ADMINISTRATIVOS-OPERACIONALES

Los administradores y funcionarios de la Compañía, durante el ejercicio económico objeto de este informe, ha, dado cumplimiento a los normas legales, y reglamentarias dispuestas por los organismos de control y a las resoluciones y disposiciones de la Junta General de Socios de CC&COMPANIA S.A.

Los procedimientos de control interno, los de contratación de ingresos, de egresos, de compras, de adquisición, son los adecuados y tienden a salvaguardar los intereses y recursos de la empresa. El registro, conservación y custodia de los bienes de la Compañía son satisfactorios.

2.- ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS

He revisado los Libros Sociales de CC&COMPANIA S.A. los mismos que por el momento se encuentran actualizados.

3.- CONTABILIDAD

La contabilidad es procesada en un sistema computarizado, esta se encuentra debidamente soportada por documentos y respaldos, archivados en forma adecuada y conforme a las técnicas y disposiciones legales.

La contabilidad está elaborada de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y a los principios de Contabilidad Generalmente aceptadas. A partir del año 2012 se sujeta a las disposiciones de la SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS de acuerdo a la resolución No 08 G.DSC010 de 20 de noviembre del 2008, publicada en el registro oficial 498 de diciembre 30 del mismo año en el cual dispuso que las compañías inmersas en el tercer grupo, aplicara las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, A PARTIR DEL 1RO DE ENERO DEL 2016.

4.- RESULTADOS

Los resultados de la Empresa no son satisfactorios en el presente periodo se observa que existe una pérdida de \$7.076,70.

En este año se registran ingresos pero los gastos generados son mayores.

5.- ASPECTOS FISCALES

Los procedimientos de control y pago de impuestos del IVA Y Retenciones en la Fuente se han cumplido dentro de los plazos establecidos.

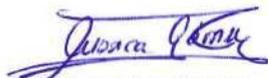
6.- CONCLUSIONES

A efectos de emitir el presente informe, debo manifestar que he recibido de parte del señor Contador de CC&COMPANIA S.A., toda la información y colaboración que estime necesario a fin de cumplir con mis funciones por lo que puedo afirmar que los Estados Financieros corresponden a los registro de los libros contables de la Empresa.

7.- OPINION

En mi opinión, después de haber revisado los registro contables de la Compañía, conforme a normas de auditoria de general aceptación, considero que los Estados Financieros de CC&COMPANIA S.A. al 31 de diciembre del 2017 presentan movimientos en ventas y gastos.

Atentamente



CPA Jessica Gomez

Comisaria

Quito 5 de abril de 2018