

Cuenca, 29 de marzo del 2019

Señores

SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MATERIALES LAS PEÑAS C LTDA

Ciudad.-

De mis consideraciones

Presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2018.

Es Responsabilidad de la administración de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los Estados financieros.

En la revisión efectuada de los Estados Financieros sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas. Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de control, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2018 y el correspondiente estado de resultado integral; los mismos están presentados razonablemente, en todos los aspectos.

Por todo lo expuesto, salvo alguna sugerencia de los accionistas me permito recomendar mantener el orden y el control de parte de los Administradores para el mejor funcionamiento de la Compañía.

Atentamente



Sr. Luis Viteri Farinango
COMISARIO