

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A la Junta General de accionistas:

CICEMEDIC S.A.

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

INFORMACION REVISADA

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.

ESTADOS FINANCIEROS. –

CICEMEDIC SA
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(Expresado en Dólares Estadounidenses)

<u>ACTIVOS</u>	<u>2019</u>
<u>ACTIVOS CORRIENTES</u>	
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	73.111
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	7.653
Inventarios	54.000
Activos Pagados por Anticipado	1.072
Activos por Impuestos Corrientes	11.100
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	146.936
<u>ACTIVOS NO CORRIENTES</u>	
Propiedades, Planta y Equipo Neto	-
Activos intangibles	-
Otros Activos No Corrientes	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVOS	146.936
<u>PASIVO Y PATRIMONIO NETOS DE LOS ACCIONISTAS</u>	
<u>PASIVOS CORRIENTES</u>	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	51.715
Otras Obligaciones Corrientes	2.375
Cuentas Por Pagar Diversas Relacionadas	90.000
Provisiones Locales	-
Otros Pasivos Corrientes	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	144.090
<u>PASIVOS NO CORRIENTES</u>	
Cuentas y Documentos por Pagar No Corrientes	-
Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes	-
Otros Pasivos No Corrientes	-
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	-
TOTAL PASIVOS	144.090
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	2.846
(Según Estado Adjunto)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	146.936

CICEMEDIC SA
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

	<u>2019</u>
INGRESOS	
Ingresos de actividades ordinarias	100.273
Otros Ingresos	5.350
(-) Costo de Venta y Producción	<u>52.081</u>
UTILIDAD BRUTA	53.542
GASTOS	
(-) Gastos de Ventas	2.303
(-) Gastos de Administracion	47.846
(-) Gastos de Financieros	263
(-) Otros Bienes/Servicios	<u>45</u>
TOTAL GASTOS	50.457
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	<u><u>3.086</u></u>

**ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS
Y REGLAMENTARIAS**

La **COMPAÑIA CICEMEDIC SA** fue constituida el 31 de agosto de 2018. Su objeto social establece que la empresa se dedicara a actividades de venta al por mayor y menor de productos farmacéuticos, incluso veterinarios.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

**ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE,
RESULTADOS Y PATRIMONIALES**

La contabilidad de la empresa entregada por el contador no presenta errores significativos sobre la posición financiera de la compañía.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha mejoro sus procesos de control interno.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en sus aspectos más importantes, la situación financiera de CICEMEDIC S.A. al 31 de diciembre del 2019, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sin embargo, hay recomendaciones de auditoría que aplicar y trabajar arduamente para tener un óptimo control interno.

Guayaquil, 16 de abril de 2020



JOSE LUIS YANEZ LUNA

Comisario.

C.I.: 0920305125