



GHERA

QUITO D.M., 11 de Marzo de 2023

Señores  
Accionistas de G. Riera Muvulima G. R.M. S.A.  
Presente.-

Señores Accionistas,

En mi calidad de Comisario Principal de G. Riera Muvulima GHERA S.A. rúbrica para presentar a Ustedes el Informe anual correspondiente al Ejercicio Económico 2022.

Para el presente Informe se ha procedido a la revisión de los libros sociales, Estados de Situación y Estado de Ingresos y Gastos, en lo referente a lo administrativo se ha procedido a observar las actividades realizadas por los administradores de G. Riera Muvulima GHERA S.A.

De allí se concluye se establecen las siguientes conclusiones y observaciones que son puestas en consideración de Junta General:

1.- En general la administración de la Compañía ha cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como también cumpliendo con las resoluciones emitidas por la Junta General;

2.- Durante mi ejercicio de mis funciones la administración ha cooperado y ha permitido el correcto análisis, estudio y verificación de los documentos y movimientos de G. Riera Muvulima GHERA S.A., por lo que se ha dado cumplimiento con las disposiciones legales, estatutarias;

3.- Anexado a continuación, Libro de Actas de Junta General, Libro Talarario, y Libro de Acciones y Accionistas, así como los comprobantes y los Libros de Contabilidad debe incluir que estos han sido revisados conforme lo dispone la Ley de Compañías y el Reglamento, así como las normas contables emitidas por el Consejo Técnico de la Ley de Reglamentación y el Reglamento de aplicación, Código de Comercio y demás normas aplicables;

4.- Los bienes de G. Riera Muvulima GHERA S.A. han sido custodiados y conservados en debida forma por la administración;

5.- Durante el ejercicio de mis funciones he dado cumplimiento, en lo pertinente, a todas las obligaciones y atribuciones que me confiere la Ley de Compañías y en especial lo dispuesto por el Artículo 321 de la misma legalidad;



(411111)

Que la administración de la empresa ha adoptado los controles internos y externos para la correcta administración de G. Riera Miquelena S.RM S.A. estos controles se sujeta a conformidad con los principios administrativos a continuación son correctos:

7.- El Estado de Situación y el Estado de Ingresos y Egresos, se encuentran conforme a las normas contables establecidas, y los documentos respaldan los valores registrados en los mismos, por lo que se establece que las cifras registradas reflejan la realidad económica de G. Riera Miquelena S.RM S.A.

8.- De acuerdo a las disposiciones vigentes, G. Riera Miquelena S.RM S.A. se adapta a las Normas Internacionales de Información Financiera.

9.- Es necesario, se debe cumplir lo establecido por la Ley de Fecundación y se requiere las acciones para justificar los gastos y de esta forma eliminar los gastos no deducibles.

10.- El Estado de Situación y del de Ingresos y Egresos del año 2019 se establece en resultado, el mismo es correcto.

Es todo cuanto cabe afirmar y tener en cuenta en la Junta General, dejando constancia de mi agradecimiento por la confianza en mí entregada.

Atentamente

Paola Gabriela Yurunga Cabezas  
Gerente