

INFORME DE COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS

COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A

Por medio de la presente, me permito dar a conocer a la Junta de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A.** El informe de la compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019 el cual ha sido elaborada consideraciones legales que ameritaron.

En cumplimiento de las disposiciones legales en relación con mi función de Comisario, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, presento a continuación el respectivo informe:

- 1.1. He revisado el estado de situación financiera de **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A.** al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estado de resultado integral, de evolución de patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en mi revisión.
En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A.**, al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de sus operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Indicando que no se ha presentado movimientos económicos en el ejercicio económico 2019.
- 1.2. No he observado incumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- 1.3. En el transcurso de mi trabajo he recibido la colaboración de los administradores para el cumplimiento de mis funciones.
- 1.4. Los libros de actas, de Junta General de Accionistas y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. La custodia y conservación de bienes de la compañía es adecuada.
- 1.5. Durante el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
- 1.6. Como parte de mi revisión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 efectué una evaluación global del sistema de control interno contable de la compañía. Mi evaluación fue más limitada que lo necesario para expresar una opinión sobre el sistema de control interno contable en su conjunto. En mi opinión los procedimientos de control interno de la compañía están de acuerdo con lineamientos de general aceptación. La Gerencia de la compañía es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable es posible que existan errores o irregularidades no detectadas por mí.

- 1.7. De acuerdo con el Art. 66.1 del Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, desde el año 2005 se aplica la reforma para la determinación del impuesto a la renta relacionada con transacciones con compañías relacionadas denominada “Precios de Transferencia”, este artículo ha sido complementado con la Resolución del SRI No. NAC-DGER2008-0464 del 11-Abr-08. De acuerdo con la administración de la compañía, la normativa de los Precios de Transferencia para el año 2019 no aplica a **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A.**, ya que no existen transacciones con partes relacionadas locales ni en el exterior que están dentro de los parámetros o valores establecidos en esta reforma.

- 1.8. Los estados financieros del año 2017 de la empresa **COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS ILUSTRE DIEGO DE ROBLES ILUSTRED LAVICTORIA S.A.**, han sido preparados con sujeción a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's.

- 1.9. Las cifras presentadas en los estados financieros son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la compañía.

Atentamente,

Ing. Dennis Acosta
COMISARIO CPA
C.I. 1720665031