



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS

TRANS-CUTUCU S.A.

Macas – Morona Santiago - Ecuador

Nº RUC: 149080956001

INFORME DEL COMISARIO

Macas, 13 de marzo del 2020.

Sres.

DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTRACANTONAL DE PASAJEROS TRANS-CUTUCÚ S.A.

De conformidad con la designación de Comisario efectuada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, de fecha 28 de septiembre de 2018, y conforme con las disposiciones reglamentarias y en el ejercicio de mi Función de Comisario, cumple con presentar el Informe Anual correspondiente, el cual abarca el ejercicio comprendido entre el 28 de septiembre del 2018 al 31 de diciembre del 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de la Compañía de Transporte Intracantonal de pasajeros Trans-Cutucú S.A. 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 28 de septiembre del 2018** al 31 de diciembre de 2019.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros. La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y 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 y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, 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 y evaluación

Dirección: Padre Juan Viña y 1^o de Mayo
Macas – Morona Santiago – Ecuador
Teléf. 07 2307048
Email. compania-transcutucu2001@hotmail.com



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS

TRANS-CUTUCU S.A.

Macas – Morona Santiago - Ecuador

Nº RUC: 149080356001

del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

Opinión sobre cumplimiento. Los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la Compañía de Transporte Intracantonal de pasajeros Trans-Cutucú S.A. al 31 de diciembre de 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

Opinión sobre el control interno. Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Informe sobre cumplimiento a Ley de Compañías

Es importante señalar que, en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de compañías.

Atentamente,

Sr. Jenfi Patricio Jara Vicuña
C.I. 140048950-4
COMISARIO DE LA COMPAÑIA

Dirección: Padre Juan Víña y 1^o de Mayo
Macas – Morona Santiago – Ecuador
Teléf. 07 2307048
Email. compania-transcutucu2001@hotmail.com