

Manta, 26 de marzo de 2020

INFORME DEL COMISARIO

A los accionistas y Junta de Directores LLANTERA CARDENAS S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de la Empresa **LLANTERA CARDENAS S.A** presento 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 empresa por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

Sobre los estados Financieros de **LLANTERA CARDENAS S.A.** destacamos lo siguiente:

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros, de conformidad con las NIFF, así como por el diseño, implementación de controles internos que permitan presentar estados financieros razonables.

Como comisario de la Compañía mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basada en la revisión efectuada el cumplimiento por parte del área administrativa, resoluciones, recomendaciones y autorizaciones de la Junta General de Accionista.

Mediante revisión e información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas se pudo constatar que todo se rige a los lineamientos contables.

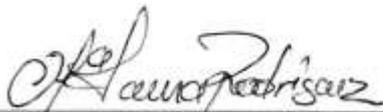
Se ha revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo.

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

Con base en los resultados de la revisión efectuada considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno lo que contribuye a gestionar información financiera y confiable.

Pongo a consideración a los accionistas el informe de Comisario a efecto de análisis y la aprobación del mismo, dando cumplimiento en mi calidad de Comisario principal a todas las disposiciones constantes de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Dra. MARIA LAURA RODRIGUEZ H.
COMISARIO PRINCIPAL

