

## **INFORME DEL COMISARIO**

### **CORRESPONDIENTE AL PRIMERO DEL ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

Al haber sido designado comisario de la Compañía de Transporte Pesado San Juan Evangelista COTPESAJE CA cargo que acepto con mucho agrado y que hoy me permito presentarles el informe sobre la buena marcha de la empresa.

#### **ASPECTOS SOCIETARIOS**

1.- Los administradores han cumplido a cabalidad con todas las resoluciones emitidas por la Junta General de Accionistas y por los organismos de control.

Los libros societarios están acordes a lo establecido por la Superintendencia de Compañías como son libro de actas expedientes, libro de acciones y accionistas talones de acciones, Registro de transferencias de Acciones y los libros contables que reposan en la Institución.

#### **2.- Control Interno**

- He revisado los documentos de ingresos y gastos administrativos están con sus respectivos respaldos, mientras que las facturas de los puntos de Emisión quedan por justificar lo que la Srta. Contadora y Gerente serán las encargadas de saldar esas cuentas
- Los accionistas que han ingresado recién sus unidades se encuentran por pintar el cajón con las nuevas gamas y el color que es de la compañía.

#### **3.- POLITICAS CONTABLES.**

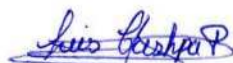
Los estados financieros han sido elaborados acorde a las normas internacionales de información financiera NIIF.

He revisado toda la documentación que he considerado necesario por lo que puedo certificar que todos los gastos están con sus respectivos justificativos.

Este informe es exclusivo para información de los accionistas y administrativos de la compañía, así como para la Superintendencia de Compañías.

- Utilidad del Ejercicio

Reconociendo a todos los accionistas que están cumpliendo con todas las convocatorias realizadas por la directiva.



Sr. Luis Cushpa Pilco

**COMISARIO COTPESAJE CA**