

COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2016

A los accionistas de la compañía

AURIFERA CERRO DORADO S.A

En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisaria, de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, una compañía de anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada en la Notaria Segunda del cantón Machala, el 06 de Febrero del 2006, signada con el expediente número 38847, aprobada por la superintendencia de compañías, mediante resolución número 06.M.DIC.0041, de fecha 17 de Febrero del 2006, inscrita en el registro mercantil del cantón Machala, con el número 137, y anotada bajo el repertorio número 421, de fecha 23 de Febrero del 2006. La compañía en mención, fue constituida con el objeto social: **a)** Desarrollar las diversas fases de la actividad minera, tanto en minerales metálicos y no metálicos, cumpliendo las disposiciones de ley sobre la materia, mediante la obtención de títulos mineros o contratos legalmente celebrados. **b)** Se dedicará a la compraventa de equipos mineros, importación y exportación de insumos mineros, así como agrícolas e industriales, importación y exportación de vehículos, comercialización de maquinaria y tecnología minera. **c)** Se dedicará a la prospección exploración y explotación de áreas mineras, así como la construcción, y manejo de plantas de beneficio de minerales, comercialización de minerales, importación y exportación de minerales metálicos y no metálicos; para cumplir su objeto social podrá: a) Realizar toda clase de actos y contratos de comercio permitidos por la Ley u que tengan relación con el mismo; b) Formar parte como socio o accionista de compañías constituidas o por constituirse, así como fusionarse y que tengan relación con su objeto social. Con estos antecedentes presento el siguiente informe con relación al año terminado al 31 de diciembre de 2016.

Con respecto a la verificación de la información proporcionada por los administradores, en la que constan las operaciones y registros necesarios; y a la revisión del balance general de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.** al 31 de diciembre del 2016, manifiesto que:

Los mencionados estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, mi deber es dar un criterio acertado de la revisión aplicada.

Acerca de los estados financieros de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, al 31 de diciembre del 2016, en la revisión presentan resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. Verificando los estados financieros de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.** en el ciclo 2016, observamos que tiene actividad, según la revisión de los estatutos de la compañía, está dedicada a desarrollar las diversas fases de la actividad minera, tanto en minerales metálicos y no metálicos, por lo que al revisar los estados financieros de la compañía, se puede determinar que en este año la compañía ha generado una UTILIDAD DEL EJERCICIO por el valor de \$.450,50 (CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

La empresa registró:

Activos por USD	116.667,06
Pasivos por USD	114.783,98
Patrimonio por USD	1.432,58

Cumpliendo con mi revisión, verifiqué y confirmé con los asesores legales de la Compañía, el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de directorio, específicamente de las obligaciones determinadas en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías.

En este periodo la compañía cuenta con los siguientes administradores, según lo revisado en la página de la Superintendencia de Compañías:

- **ELSA PATRICIA ZHININ CABRERA**, con cargo de Presidenta, ejerce representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 28 de Abril del 2014.
- **JUAN DE JESÚS CANDO PACHECO**, con cargo de Gerente General, ejerce representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 08 de Junio del 2011.

La compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**, posee un capital suscrito de USD 1.000,00 (MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación, detallo la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la Superintendencia de Compañías:

Nº	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID	CAPITAL
01	0791757665001	GE-ADMG CIA.LTDA	ECUATORIANA	Usd\$990.00
02	0702771304	JHINSON MANUEL MACHUCA LOAYZA	ECUATORIANO	Usd\$10.00

TOTAL: USD\$ 1.000,00

Dejando claro que en mi revisión no existen transacciones y documentos que estén mal llevados, los administradores cumplen satisfactoriamente con los reglamentos establecidos dentro de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.** por el año finalizado al 31 de diciembre del 2016.

Tomando como soporte los informes de la Administración, realice una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, hasta donde estimé necesario hacerlo con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2016. Con la finalidad de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y

detectar algún error que pueda suscitarse dentro de la misma, teniendo como resultado una administración clara, bien llevada y el cumplimiento total en las reglas establecidas dentro de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.**

Lo mencionado en este documento es la verificación y mi criterio en relación a la información proporcionada por la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.** en el periodo 31 de diciembre de 2016.



ECON. ROSA GABRIELA ORDÓÑEZ ESPINOZA

C.C. 0705215838

1011-14-1307775

REGISTRO SENESCYT

COMISARIA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA AURIFERA CERRO DORADO S.A.

01	059175202001	SE ADMS CALTA	ECLATRIANA	10520010
02	0705215838	SHINON MARCEL RAÚL	ECLATRIANA	10520010

TOTAL: USD\$ 1.000,00

Dejado claro que en mi revisión no existen transacciones y documentos que estén mal llevados, los administradores cumplen satisfactoriamente con los reglamentos establecidos dentro de la compañía **AURIFERA CERRO DORADO S.A.** por el año finalizado el 31 de diciembre del 2016.

Tomando como soporte los informes de la Administración, respecto a la evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, para donde estimé necesario hacerla con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2016. Con la finalidad de hacer recomendaciones detalladas a evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y