

INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA DE SOCIOS
LA COMPAÑÍA DE ECONOMIA MIXTA LACTJUBONES

Señores Socios:

La preparación y presentación de los Estados Financieros de conformidad con las NIIF's, 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.

En cumplimiento a la nominación que me hiciera la Junta General de Socios como Comisario y a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías, en cuanto a las obligaciones de los comisarios, presento a ustedes el informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado la Administración en relación con la marcha de la compañía al 31 de diciembre del 2015.

Se ha revisado los siguiente documentos societarios y contables:

- Libros Sociales
- Escrituras de la Compañía
- Declaración de Impuestos y cumplimiento tributario.
- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.
- Informe de Auditores Independientes al 31 de diciembre del 2015.

1

De la revisión efectuadas puedo manifestar lo siguiente:

- Los libros de Actas de la Junta General y del Directorio y el Libro de Socios y Accionistas, cumplen con los requisitos legales establecidos la empresa mantiene toda la información completa y ordenada, con cabal cumplimiento de las leyes y reglamentos societarios.
- La Administración de la Compañía ha cumplido con las disposiciones de la Junta General y Directorio emitidas durante el periodo 2015, así como las normas legales vigentes.
- He podido confirmar el cumplimiento cabal de la presentación y pago mensual de impuestos, la presentación mensual de Anexos Transaccionales, la presentación anual del Anexo RDEP, Anexo de Socios y Accionista, Anexo ADI, el ICT anual.
- Los estados financieros de LACTJUBONES, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2015 fueron preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cumpliendo con las disposiciones tanto del SRI como de la Superintendencia de Compañías.
- Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables, siendo las principales siguientes:

- Estado de Situación:
- Activos Totales US\$ 1644.617,90
- Pasivos Totales US\$ 900.586,22
- Patrimonio US\$ 744.031,68

Estado de Resultados:

- Total Ingresos US\$ 2485.494,72
- Total Costos y Gastos US\$ 2419.921,77
- Utilidad antes del 15% e Im US\$ 65572.95

Dejo constancia de la colaboración de los funcionarios y empleados de la Compañía Lactjubones que me brindaron la información que juzgue necesario revisar lo que ha hecho posible el mejor desempeño de mis funciones.

En mi opinión los Estados Financieros, los criterios y políticas contables seguidos por la Compañía son adecuados, suficientes y han sido aplicados en forma uniforme.

La información presentada por los administradores refleja en forma razonable en todos los aspectos importante la situación financiera de LACTJUBONES al 31 de diciembre del 2015.

Atentamente,



Paola Guachun O.
CI.010456475-2
COMISARIO PRINCIPAL.