

## A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POLEST S.A.

Señores Accionistas:

He revisado el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía POLEST S.A., correspondientes al ejercicio económico 2019, declaro que se encuentra conforme y reflejan fielmente la posición económica-financiera de la compañía y el resultado de sus operaciones en el año terminado de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

De las revisiones antes dichas he podido establecer también que los administradores han cumplido con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias vigentes a las que como tales se encuentran sujetos.

Además han cumplido con las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

La correspondencia, el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas, el Libro Talonario, el Libro de Acciones y Accionistas y todos los comprobantes y Libros de Contabilidad se llevan y conservan adecuadamente, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

He podido constatar así mismo la idoneidad de la custodia y conservación de los bienes de la empresa.

Los procedimientos del sistema de control interno establecidos por la compañía son los adecuados.

Por consiguiente, puedo manifestar a los señores accionistas, que las cifras que constan en los estados financieros de la compañía guardan plena correspondencia con los registros de Libros de Contabilidad de la misma. Puedo indicarles igualmente que las relaciones e índices de los Estados Financieros son confiables y que han sido elaborados en base a Normas Internacionales de Información Financiera.

Como los administradores no están obligados a presentar las garantías ni he pedido que se convoque a Junta General ni he solicitado la remoción de los administradores, ni se ha presentado denuncia alguna contra la administración, no procede que me pronuncie sobre estos temas.

Att



CPA. Lendy Lilian Espinoza Palma

Reg.No.0.13776

COMISARIO