

## **INFORME DE COMISARIO**

### **A LOS SEÑORES ACCIONISTAS Y JUNTA DE DIRECTORES DE LA COMPAÑÍA LADAN C.A.**

En calidad de Comisario Principal de la compañía LADAN C.A., he revisado el Balance General y el Estado de Resultados por el período económico correspondiente al año 2019, y los correspondientes Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, Cambios en la Posición Financiera y las Notas a los Estados Financieros, por el ejercicio terminado a esa fecha.

Los mencionados Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía.

Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados Financieros en base a lo revisado.

El trabajo de revisión se lo efectuó aplicando procedimientos profesionales sobre la materia, considerando además las recomendaciones y disposiciones legales existentes que norman la actividad de los Comisarios de conformidad con lo establecido en el Art. 279 de la Ley de Compañías y en el Reglamento expedido por el señor Superintendente de Compañías con la resolución No. 92-1-4-3-0014 (Publicado en el R.O. No. 44 de 13 de Octubre de 1992) y que declaro en forma expresa conocerlo:

En razón de lo mencionado expongo lo siguiente:

- \* Opino que por parte de la Administración de la Compañía LADAN C.A. se han observado y cumplido con las diferentes normas legales vigentes, estatutarias y reglamentarias, así como también aquellas emanadas desde la Junta General de Accionistas y del Directorio.
- \* Los controles internos de la compañía LADAN C.A. en mi opinión son, confiables, suficientes y eficientemente mantenidos por un personal altamente capacitado y solvente.
- \* La revisión practicada sobre los Estados Financieros de la compañía LADAN C.A., por el período económico comprendido entre el 01 de Enero del 2019 al 31 de Diciembre del 2019, inclusive, no revela situaciones extrañas o dudosas que puedan afectar de alguna manera a los intereses de los señores Accionistas. Tampoco se han detectado hechos que puedan considerarse como incumplimientos o inobservancias por parte de la compañía en la comisión de faltas u omisiones a través de sus administradores, funcionarios y empleados.
- \* Existen las adecuadas correspondencias entre Estados y Registros, y a través de las pruebas realizadas no se encuentran incoherencias que invaliden o contraríen el uso y aplicación correcta del conjunto de normas que regulan las actividades de la compañía LADAN C.A., tanto legales como también aquellas relacionadas con las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuyas correcciones con sus resultados netos son parte de la práctica contable obligatoria, y que figuran como una partida separada dentro del patrimonio de la compañía.

Las cifras Estado de Situación Financiero cerrado al 31 de Diciembre 2019 y 2018, son las siguientes:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Activo</b>	<b>1,243,375.55</b>	<b>1,234,627.01</b>
<b>Activo Corriente</b>	<b>136,460.38</b>	<b>134,638.21</b>
<b>Activo No Corriente</b>	<b>1,106,915.17</b>	<b>1,099,988.80</b>
Propiedades, Planta y Equipo-Neto	1,069,871.62	1,078,761.22
Inversiones Lubripac	37,043.55	21,227.58
<b>Pasivo</b>	<b>56,848.45</b>	<b>50,384.11</b>
<b>Pasivo Corriente</b>	<b>56,848.45</b>	<b>50,384.11</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>1,186,527.10</b>	<b>1,184,242.90</b>
Capital	800.00	800.00
Aportes para futuras capitalizacion	9,207.16	9,207.16
Otras Reservas	16,646.99	20,064.50
Superávit por revaluación de propie	1,087,735.51	1,087,735.51
Ganancias acumuladas	66,938.92	84,331.55
Pérdida Acumuladas	0.00	0.00
Resultados provenientes de la adop	-503.19	-503.19
Utilidad (Pérdida) Ejercicio	5,701.71	(17,392.63)

El Estado de Resultados Integral de la compañía LADAN C.A. correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2019 y 2018, se expresan así:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Ingresos</b>	<b>40,890.00</b>	<b>40,890.00</b>
Venta de servicios - Arriendos	40,890.00	40,890.00
<b>Gastos</b>	<b>-58,832.34</b>	<b>-65,804.46</b>
Gastos Opracionales	-58,832.34	-65,804.46
<b>Pérdida Operacional</b>	<b>-17,942.34</b>	<b>-24,914.46</b>
Otros Ingresos	11,000.04	12,749.92
Otros Gastos	-3,171.96	-2,761.63
<b>Utilidad antes Participación e Impuesto</b>	<b>-10,114.26</b>	<b>-14,926.17</b>
Participación de Trabajadores	0.00	0.00
Impuesto a la Renta de la Compañía	0.00	0.00
Otro Resultado Integral	15,815.97	-2,466.46
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO</b>	<b>5,701.71</b>	<b>-17,392.63</b>

**VALOR POR ACCIÓN** (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)

Total del Patrimonio	1.186.527.10	= \$ 1.483,1589 V/P/P por cada dólar
Total del Capital Social	<u>800,00</u>	

En relación con el ART. 279 de la Ley de Compañías y sus disposiciones informo que he actuado de acuerdo a ellas, de manera especial con el contenido de los numerales 1ro, 2do, 3ro y 4to.

De los señores Accionistas y Miembros de la Junta de Directores de la Compañía LADAN C.A.,

Atentamente,



Carlos Viteri M.  
COMISARIO

Quito, 19 de Mayo del 2020