

## INFORME DEL COMISARIO

### **A los señores Accionistas de DIXIE S.A.**

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en nuestra calidad de Comisario, de DIXIE S.A. Presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2019.

2. Se ha obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que se considera necesario. Así mismo, se ha revisado el Estado de Situación financiera de DIXIE S.A. Al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados Integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

Los estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en la revisión.

3. La revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los Estados Financieros: disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en General.

4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la DIXIE S.A. al 31 de diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado a esa fecha.

5. Como parte de la revisión, se verifico y se obtuvo confirmación de los asesores legales de la Compañía, con relación a que si los administradores han dado cumplimiento a: las normas legales, estatutarias y reglamentarias, y de las resoluciones de la junta general de accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

6. Los resultados de la revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de DIXIE S.A. por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

Los saldos de las cuentas de estado de situación financiera presentado son los siguientes:

**DIXIE S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

<b>ACTIVOS</b>	<b>499.072,11</b>
Caja General	0,00
Caja Tarjetas de Crédito	0,00
Banco Internacional	2.959,07
Banco del Pacifico	51.884,03
cheques girados y no cobrados	-19.000,00
Banco del Pichincha	15.759,44
cheques girados y no cobrados	-13.752,00
Cta. Ahorros Bco. Pacifico	30.641,84
cheques girados y no cobrados	-8.643,46
CARLOS ZUÑIGA	140,00
Comunidad Siervas de la Caridad	192,15
CxC .FABRINORTE CIA LTDA . . . . .	544,51
CxC Universidad de Otavalo	3.142,11
CxC .INTERNACI DE VIAJES Y TURISMO CRETERTUR CIA. LTD .	2.534,52
CxC Falconfarms de Ecuador S.A.	5.280,29
CxC Gfpharma Ecuador S.A.	
CxC . Vallejo y Pérez Representaciones Turísticas S.A.	2.881,10
CxC Ekazipper del Ecuador Corporación	237,00
CxC Solar Ear Ecuador Solearecuador Cía. Ltda.	3.763,72
CxC QUIMBAYA TOURS	1.188,40
CxC Cia. Ltda. Endless Expeditions	
CxC .EMPRESA TURISTICA INTERNACIONAL C.A.	142,60
Pagos Seguros Anticipados	7.813,30
Artículos en comodato	1.035,08
Muebles y Enseres	171.209,87
Equipo de Computación	16.582,09
Equipo de Navegación	931,10
Equipo de Operación	52.822,45
Vehículos	403.738,16
Total Saldo Inicial 1,2,01,01,07 Edificios	186.405,57
Total TERRENOS	176.516,45
	-
DEPRECIACION ACUMULADA	597.877,28

<b>PASIVOS</b>		<b>123.147,26</b>
Banco Internacional	0,00	
Diners Corp. Bco. Pichincha	0,00	
Proveedor BARREZUETA LEON NANCY TERESA	-4.173,66	
Proveedor ERAZO PEREZ EDGAR CRISTOBAL aromflor	-293,59	
Proveedor COMERCIALIZADORA BALSECA PERALTA TERMIPISOS C. LTD	-174,18	
Proveedor ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.	-385,56	
Impuestos por pagar	-10.086,17	
less x pagar		
PROVISION JUBILACION	-54.696,51	
PROVISION DESAHUCIO	-24.645,48	
VACACIONES	-9.381,45	
IR a pagar	-8.502,39	
15% participación	-10.808,26	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>375.924,85</b>
		-
CAPITAL SUSCRITO	132.740,05	
RESERVA LEGAL	-20.680,17	
		-
UTILIDADES RETENIDAS	155.884,89	
RESULTADOS 2018	-32.111,21	
RESULTADOS 2019	-29.122,53	
ORI Jubilación patronal	-4.190,00	
Superávit (ORI)	-1.196,00	

7. Adicionalmente, basado en los informes de los asesores externos y de la administración, efectuamos una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideramos necesario con el propósito de tener 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 2019. Por consiguiente, nuestra revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

8. Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los estados financieros pudimos determinar un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el 2019.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Silvia Abendaño', with a horizontal line underneath.

**Ing. Silvia Abendaño**

**Comisario.**