

INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE TEXTILES DEL LITORAL S.A. CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Señores Accionistas:

Por disposiciones de la "Ley de Compañías" y con atención al reglamento expedido sobre los requisitos mínimos que deben contener los informes de comisario de las compañías, presento a consideración de la Junta General de Accionistas de **TEXTILES DEL LITORAL S.A.**, el informe de Comisario por el período terminado al 31 de Diciembre de 2017.

1. En mi opinión se han cumplido razonablemente con las normas legales, estatutarias de la Junta General así como del Directorio de la compañía.
2. Los señores administradores de la compañía han dado todas las facilidades para el desarrollo de mi trabajo.

La correspondencia: Las actas de Junta General y de Directorio, Talonario de Acciones y Accionistas, los Comprobantes de Ingresos, Egresos, Diarios y registros mecanizados de la contabilidad se lo lleva razonablemente, de acuerdo con lo requerido tanto por el Ministerio de Finanzas como por la Superintendencia de Compañías. El control interno para la salvaguarda de los activos de la compañía es adecuado.

3. Los Estados Financieros son preparados en forma mecanizada y por lo tanto reflejan el movimiento de transacciones de la compañía, datos que se los puede constatar en los reportes de diarios y mayor que se encuentran en custodia del departamento de contabilidad, así como en respaldos de computación.

Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas contables vigentes, por lo que presentan razonablemente la situación financiera de la empresa.

4. Considerando las atribuciones y obligaciones de los comisarios, debo informar a la Junta General que he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías advirtiéndolo siguiente:
 - 4.1 No existe requisito de presentación de garantías de los administradores de la compañía.
 - 4.2 Se me ha entregado copia de cada uno de los balances de comprobación cortados mensualmente.
 - 4.3 He recibido los libros y documentación de soporte una vez cada tres meses, por lo menos, durante el ejercicio que inició el 1 de Enero y terminó el 31 de Diciembre de 2017.
 - 4.4 He recibido el Balance General y los Estados de Resultados para satisfacerme de la razonabilidad de los mismos.
 - 4.5 No ha habido necesidad de convocar por mi parte a la Junta de Accionistas.
 - 4.6 No ha habido lugar a la apelación de la norma sexta del Art. 279 de la Ley de Compañías.

5. Otras Revelaciones Importantes

a. Pasivos Contingentes

Fiscal

Las declaraciones del impuesto sobre la renta, están a disposición de las autoridades fiscales, para su revisión.

La entidad mantiene la contingencia de cualquier ajuste a las declaraciones presentadas ante la administración tributaria, que pueda resultar por revisiones futuras. Sin embargo, la gerencia considera que las declaraciones presentadas a la fecha, no serían sustancialmente ajustadas como resultado de revisiones a futuro.