

INFORME DE COMISARIO 2019
PROCOJET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS SA

Quito, 16 de abril del 2020

Señores
SOCIOS DE PROCOJET S A
Ciudad

De mi Consideración:

Como Comisario de la Compañía, designada por la Junta General de Accionistas, presento el informe relacionado a los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2019 de PROCOJET S A.

Hay que indicar que la Administración de la Empresa es la responsable de la preparación de los Estados Financieros. La responsabilidad, como Comisario, consiste en dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y emitir el informe de conformidad con el Reglamento establecido por la Superintendencia de Compañías, en las Resoluciones Nos. 92-1-4-3-0013 y 92-1-4-3-0014 del 13 de octubre de 1992, en los siguientes aspectos:

En mi calidad de Comisario he procedido a la revisión del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de efectivo, por el año terminado 2019.

Debo indicar que obtuve la información necesaria para realizar pruebas y dar cumplimiento a mi función de Comisario de la Empresa resaltando lo siguiente:

- La Administración de PROCOJET S A, cumple con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones de la Junta General de Accionistas y también de la Superintendencia de Compañías.
- La empresa cuenta con todos los libros sociales en orden: Libro de actas de Juntas Generales y Extraordinarias de Accionistas, Libro de Participaciones, conforme lo establece la Ley. Además, los comprobantes y registros contables según disposiciones legales vigentes.
- En mi opinión los sistemas de control interno adoptados son adecuados para la protección de los activos contra pérdidas por uso o disposición no autorizados. Las transacciones han sido registradas debidamente permitiendo la preparación de los Estados Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptada y las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Y Normas NIIF.

INFORME DE COMISARIO 2019

PROCOFET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS SA

-
- La contabilidad se mantiene por los sistemas computarizados con la licencia del Programa SAP BUSINESS ONE. Los Estados Financieros analizados han sido preparados sobre la base de costos históricos.
 - En opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonabilidad de la situación financiera de la Empresa PROCOFET S.A. y el estado de resultados reflejan las operaciones, por el período terminado el 31 de diciembre del 2019.
 - Con este informe se da cumplimiento a las disposiciones constantes en el artículo 279 de la Ley de Compañías.
 - En el año 2019 la empresa refleja una utilidad antes del Impuesto a la Renta de USD.881.088.

Atentamente,


Jacqueline Puente M.
COMISARIO