

INFORME DEL COMISARIO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IDERESA C.A.

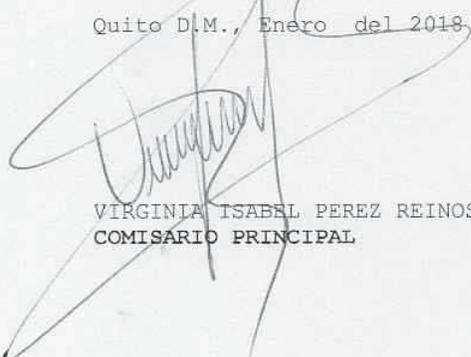
Señores accionistas:

Después de revisar la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de la Compañía **IDERESA C.A.**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en mi calidad de Comisario Principal, informo a ustedes que:

1. Los administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual que a las resoluciones de la Junta General, en su gestión durante el ejercicio económico analizado.
2. La correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y estatutarias;
3. El Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, reflejan la correcta situación de la Compañía, lo cual guarda plena concordancia con los Libros de Contabilidad;
4. La contabilidad ha sido llevada de acuerdo a los principios de las Normas Internacionales de Información Financiera y con apego a las correspondientes disposiciones legales y a los parámetros de contabilidad;
5. Respecto a la contratación de auditor externo, me permito comentar que de conformidad al monto total de activos de la compañía, no se requiere todavía de esta fiscalización.
6. La custodia y conservación de los bienes de la Compañía o de terceros bajo la responsabilidad de la misma son adecuados; y,
7. Los procedimientos de control interno establecidos han sido cumplidos por todo el personal de la Compañía.

El presente examen fue realizado en base a las normas de auditoría generalmente aceptadas e incluyó todas las pruebas y procedimientos que las circunstancias ameritaban, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Quito D.M., Enero del 2018.



VIRGINIA ISABEL PEREZ REINOSO
COMISARIO PRINCIPAL


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No. **171449296-2**

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
PÉREZ REINOSO VIRGINIA ISABEL

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA
QUITO
SANTA BARBARA

FECHA DE NACIMIENTO: **1980-04-30**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **F**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERA**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **DR. CONTABILIDAD** **V1133A1121**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **PÉREZ MARCO ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **REINOSO VIRGINIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
QUITO
2014-01-30

FECHA DE EXPIRACIÓN:
2024-01-30

 
 DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



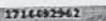



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018



050 **050 - 078** **1714492962**
 JUNTA No. NÚMERO CEDULA

PÉREZ REINOSO VIRGINIA ISABEL
 APELLIDOS Y NOMBRES





PICHINCHA CIRCUNSCRIPCIÓN:
 PROVINCIA
 QUITO ZONA: 1
 CANTÓN
 LA MAGDALENA
 PARROQUIA

