

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2019

Quito, 06 de abril del 2020

Señor

Napoleón Orellana

Gerente General -TAXIS TRANSTERMINAL S.A.

Presente.

De mi consideración:

Dando cumplimiento a mis obligaciones de Comisario de la COMPAÑÍA TAXIS TRANSTERMINAL S.A. que usted acertadamente lo dirige, debo informar que una vez revisado cuidadosamente los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico que va desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, con sus respectivos Libros de Contabilidad con los documentos de respaldo, de la Empresa COMPAÑÍA TAXIS TRANSTERMINAL S.A. concluyo en lo siguiente:

- 1. De la revisión efectuada a los libros de Actas y Estatutos de la Compañía me permito ratificar que los Administradores han cumplido con los reglamentos, resoluciones de Juntas Generales y la Leyes vigentes en el país.*

2. *Para la tarea de chequeo se contó con toda la colaboración por parte de Administradores, al haber presentado su contingencia y documentación requerida en la revisión.*

3. *Los Libros Sociales, de Contabilidad y los documentos de los bienes valores se llevan y custodian de acuerdo con la Ley.*

4. *Los procedimientos de control interno vigentes en la Compañía son los adecuados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.*

5. *Las cifras presentadas en los Estados Financieros por el Ejercicio 2019 son los que constan en los Libros Diario y Mayores del respectivo año, al igual que su documentación archivada oportunamente.*

6. *La Empresa ha dado fiel cumplimiento de Juntas Generales y sus Administradores han cumplido y hecho cumplir con la Ley de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Ley de Régimen Tributario Interno, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES, y otras disposiciones impartidas por los organismos de control a los que se encuentra sujeta la compañía.*

Por lo expuesto en los párrafos anteriores y en calidad de Comisario Principal, me permito opinar, que los Estados Financieros de la COMPAÑÍA TAXIS TRANSTERMINAL S.A. al 31 de diciembre del 2019 presentan razonablemente todos los saldos en sus aspectos más

significativos, arrojando una pérdida de US \$ 5.319,77 (Cinco mil trescientos diecinueve 77/100 dólares).

Es todo cuanto puedo informar en cumplimiento de mis obligaciones de Comisario de la COMPAÑÍA TAXIS TRANSTERMINAL S.A.

Atentamente,



Sr. Mario Sánchez

Comisario Principal