

CAROLUISA S.A.

DR. COLON TINOCO PINEDA 1001 Y JUAN PALOMINO

TELF.07-2792721

INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios y en mi calidad de comisario principal de la **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la administración relación con la situación financiera de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

He fiscalizado los estados financieros de la **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, que se acompañan los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019.

Para este propósito he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones recibidas sobre bases selectivas, adicionalmente he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019.

1. OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO.

La administración de la **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, ha cumplido las normas legales, estatutarias y reglamentarias, cumpliendo oportunamente todas sus obligaciones tributarias, laborales con las demás entidades de control, en base a las fechas establecidas por las autoridades.

2. OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO.

Con base a los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero administrativo eficientes de sus recursos.

3. OPINIÓN SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS.

En mi opinión la contabilidad está dentro de las normas legales siendo debidamente registrada en los libros de contabilidad, los estados financieros anteriormente mencionados, presenta razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, al 31 de diciembre del 2019.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas; y que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados, presentando confiablemente los estados financieros de las cifras que guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

La situación financiera de la empresa se ve reflejada en totales de la siguiente manera.

CAROLUISA S.A.

DR. COLON TINOCO PINEDA 1001 Y JUAN PALOMINO

TELF.07-2792721

Total de Activo	1,604,843.81
Total de Pasivo	1,120,560.80
Patrimonio	484,283.01

Total Ingresos	2,865,870.86
Total Costos y Gastos	2,761,048.50
Utilidad Operacional	62,302.83

La **COMPAÑÍA CAROLUISA S.A.**, tiene la obligación de cumplir con el Art. 321 de la Ley de Compañías, en lo que respecta a la Contratación de Auditores Externos.

Dejando constancia y agradecimiento por la colaboración prestada por el personal administrativo de la empresa.

ING. ELVA SERRANO MAGALLANES
COMISARIO

Machala, 17 de abril del 2020