

INFORME DE COMISARIO

Lago Agrio, 10 de abril de 2020

Al Accionista

COFLHISA S.A.

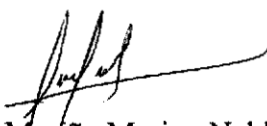
(Comercializadora Freire Lescano e Hijos Sociedad Anónima)

Nueva Loja, Ecuador

1. Se ha revisado el estado de situación financiera de **COFLHISA S.A. (Comercializadora Freire Lescano He Hijos Sociedad Anónima)** al 31 de diciembre de 2019 y el estado de resultados integrales, por el periodo terminado en esa fecha. La revisión se efectuó de acuerdo con las disposiciones que para el comisario, establece la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y por consiguiente incluyo aquellas pruebas sobre los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que se consideró necesario de acuerdo a las circunstancias. La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros para los Comisarios.
2. La administración cumplió con las normas legales; estatutarias, y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
3. El estudio y la evaluación del sistema de control interno permitió expresar que al momento de la revisión, no contiene debilidades importantes que puedan afectar la presentación razonable de los estados financieros.
4. la compañía cumplió con sus obligaciones como agente de retención y percepción de impuesto a la renta y al valor agregado.
5. Las cifras presentadas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y estos se llevan conforme a las normas legales y a la técnica contable.
6. Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía ha reportado utilidad neta de US\$ 240.81. la administración considera que en el 2020 la rentabilidad de la Compañía continuara mejorando.

7. Sobre la base de procedimientos adicionales de revisoría que se ha llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías, se considera que se adquirió toda la información necesaria para el cumplimiento de este informe.

Atentamente,



Dra. Mariño Merino Nalda Marisol

CEDULA N° 171182972-9

COMISARIO