

Guayaquil, Mayo 18 de 2020

Señores Accionistas
REGICITY S.A.
Ciudad.

Estimados señores:

En mi calidad de Comisario de cuentas de la compañía en referencia, tengo a bien presentar ante Uds., mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado el 31 de diciembre de 2019. Este informe está dado en cumplimiento a las normas reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Compañías.

- 1.1 Cumplimiento de los Administradores.- Como norma de trabajo del suscrito, para emitir un informe con el aval de mi firma, ha sido menester hacer una revisión de todo el acontecer económico, contable y administrativo de la empresa. Para este trabajo, he recibido la colaboración de los administradores, así como del departamento Contable de la empresa.
- 1.2 Control Interno .- Los procedimientos de los controles internos establecidos, son los adecuados.
- 1.3 Conformidad de los Estados Financieros.- Otro de los aspectos que he tomado en cuenta para emitir este informe es el control o confrontación de los resultados que aparecen en los Estados Financieros que se han puesto en conocimiento del suscrito, con los resultados que aparecen en el proceso contable. He observado que los ingresos generados cubrieron parte de los gastos por lo que puedo certificar que los estados financieros puestos en consideración de los socios concuerdan plenamente con las cifras que arrojan las operaciones contables.
- 1.4 Aplicación de lo dispuesto en el Art- 279 de la Ley de Compañías.- Dentro de mi trabajo, al observar las disposiciones constantes en el referido artículo de la ley de Compañías, puedo manifestar lo siguiente:
 - 1.4.1 Los estatutos de la compañía no contemplan la constitución de garantías reales que deban ser otorgadas por los administradores, por ende no existe ningún tipo de garantías.
 - 1.4.2 Los administradores han cumplido con la entrega de un balance mensual, igualmente han cumplido con prestarme la colaboración necesaria para efectuar mi trabajo.

- 1.4.3 He cumplido con revisar los documentos, papeles, correspondencia, etc., que ha manejado la empresa, de todo lo cual no encuentro ninguna observación que formular.
- 1.4.4 La cuenta Ganancias y Pérdidas ha sido revisado por el suscrito, pudiendo afirmar que los resultados que en ella se observan son los pertinentes.
- 1.4.5 No he pedido convocatoria a Juntas Generales por cuanto no he tenido motivos para ello. Además, las convocatorias efectuadas por la administración, contienen los puntos que normalmente deben ser tratados en cada reunión.
- 1.4.6 La administración siempre me ha prestado su colaboración en todo lo que he necesitado revisar, en igual sentido he recibido la colaboración del departamento contable.
- 1.4.7 No hay motivos, razones o circunstancias para pedir la remoción de los administradores, de igual manera, no he recibido denuncias de accionistas o de terceras personas en contra de los administradores, por lo tanto nada tengo que observar al respecto.

No habiendo otros puntos que comentar y esperando que este informe sea lo más explícito y claro, les reitero mis agradecimientos y quedo de Uds.

Atentamente,



CPA Santiago Valera Solórzano