

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

SEÑORES ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REXTRUC COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y resoluciones de la Superintendencia de Compañías referente a las obligaciones de los Comisarios, presento a ustedes el informe de opinión sobre la razonabilidad de la información societaria y contable que me ha proporcionado la Administración de la compañía, por el año 2019.

El Comisario principal de la Compañía fue electo el Sr. Angel Chicaiza, pero ha indicado que no va a hacer el informe y a pedido del Sr. Gerente me he reunido con la Lic. Mirta Borja para presentar el informe del movimiento contable de la Compañía por el año 2019.

Opinión sobre el cumplimiento.- Dentro del proceso contable y la administración de la Compañía se han cumplido con las disposiciones legales, reglamentarias, las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Procedimientos de control interno.- Los procedimientos de control interno se han realizado en forma constante, las transacciones son respaldadas por los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, como otros documentos necesarios el proceso contable lo realiza la Lic. Mirta Borja.

Como es de conocimiento de todos ustedes con las disposiciones de la ley sobre el transporte cada vez tenemos más puntos de emisión y facturación de la Compañía, esto ha permitido que los señores Accionistas tengan más contacto con los Directivos, pero es necesario mayor control en la entrega y elaboración de las facturas.

Opinión de los Estados Financieros.- El proceso contable está elaborado de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados las normas de Contabilidad y tributarias.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 hemos revisado cuenta por cuenta y todos los valores tienen el respaldo correspondiente y los saldos de igual manera.

Las cuentas que preocupan son los valores por cobrar a la Señores Accionistas que no pagan, esto se ha solicitado siempre en todas las juntas.

Hay un total de Activos por 58.729,75, Pasivos por 44.392.76 y un patrimonio de 14.336.99.

ESTADO DE RESULTADOS

Como Ingresos la facturación de los señores accionistas por 52.324.42 las cuotas de los Señores Accionistas por 4.400.00 y los otros ingresos por donación del sueldo y las comisiones de la facturación por tanto un total de ingresos de 66.094.32 y un total de costos y gastos por 65.396.38 quedando una utilidad de 697.94, se puede notar un control total de los gastos de la Compañía

Las cifras presentadas en el balance general y Estado de Resultados son confiables y guardan correspondencia, por lo que recomiendo su aprobación por parte de la Junta General de Accionistas.

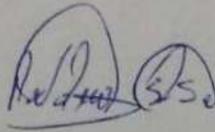
REVISION DE DOCUMENTOS DE RESPALDO

De la revisión de los documentos, podemos indicar que todas las transacciones se encuentran respaldadas con comprobantes de venta, retención y con todos los documentos necesarios que da facilidad para un control completo.

De igual forma las obligaciones que tiene la compañía con las diferentes Instituciones de Control se encuentran al día y sin ninguna novedad

Es todo cuanto podemos informar en base a la documentación de respaldo.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arturo Siza', with a stylized flourish at the end.

Sr. Arturo Siza
COMISARIO