

INFORME DE COMISARIO PRINCIPAL

Quito, 23 de abril de 2019

A los Señores Socios de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LANDEREXPRESS S.A**

En cumplimiento de las disposiciones legales en relación con la función de COMISARIO PRINCIPAL de por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, presenta a continuación el respectivo informe.

Responsabilidad del Comisario

La opinión que debo expresar sobre los Estados Financieros, se basa en la revisión efectuada sobre documentación financiera, administrativa, contable y sobre el cumplimiento por parte de la administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Considero que los resultados de mi revisión, proveen bases apropiadas para expresar mi opinión y no ha existido situaciones relevantes que deben ser informadas.

- 1.1. *He revisado el Balance General DE LA CIA LANDEREXPRESS S.A, al 31 de diciembre del 2018 y el correspondiente Estado de Resultados, de Patrimonio de los Socios y de cambios en la Situación Financiera por el año terminado en esa fecha.*
- 1.2. *Estos Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos Estados Financieros basados en mi revisión. En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes la situación financiera de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LANDEREXPRESS S.A.** al 31 de diciembre de 2018 y los resultados de operaciones y los cambios en su situación financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados.*
- 1.3. *No he observado incumplimiento por parte de los Administradores, de normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Socios y del Directorio.*
- 1.4. *En el transcurso de mi trabajo he recibido la colaboración de los Administradores para el cumplimiento de mis funciones.*
- 1.5. *Los Libros de Actas de Junta General de Socios y de Directorio, Talonario de Participaciones, Libro de Socios, Registros de Contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales. La custodia y conservación de bienes de la Compañía es adecuada.*
- 1.6. *Durante el desempeño de mis funciones he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la ley de Compañías.*
- 1.7. *Como parte de mi revisión sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, he realizado una evaluación global del sistema de control interno y contable de la Compañía. Mi evaluación fue limitada para expresar una opinión sobre el sistema de control interno en su conjunta. Los procedimientos de control interno de la Compañía esta de acuerdo con los lineamientos de general aceptación. La Gerencia de la Compañía es la única responsable por el diseño y operación del sistema de control interno contable. En vista de las lineaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable, es posible que exista errores no detectadas por mi.*
- 1.8. *Las cifras presentadas en los Estados Financieros son el fiel reflejo de los registros contables de los que dispone la Compañía.*


.....
COMISARIO PRINCIPAL.

