

INFORME ANUAL DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ROTHOGA S.A.

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías, y el Reglamento que establecen los requisitos mínimos que debe contener el informe de los comisarios de la compañía, según Resolución #92.14.3.0014 publicado en el Registro Oficial #44 del 13 de Octubre de 1992, he efectuado procedimientos de control, dentro del marco del alcance de mi revisión que se explica más ampliamente en los párrafos que siguen, orientados a cumplir con las obligaciones y funciones de Comisario, ponga en consideración de los señores Accionistas, el presente Informe sobre las Hatasas Financieras correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.

Como parte de esta revisión se efectuaron pruebas de cumplimiento con relación a las prácticas disposiciones y normas estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Junta de Accionistas, con el objeto de verificar y examinar:

1.1.- El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en el estatuto social de la compañía, así como todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.

1.2.- Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

1.3.- Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuadas.

1.4.- Que los estados financieros, es decir, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Cambios de Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y a las Normas Internacionales de Información Financiera y que surgen de los registros contables de la Compañía.

El resultado de mis pruebas no revela situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimientos por parte de la compañía ROTHOGA S.A., con las disposiciones mencionadas en el párrafo primero, por el año terminado el 31 de Diciembre del 2017. No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los administradores en relación con mi revisión o realización de las pruebas efectuadas.

No presenta situaciones fuera de lo común durante el ejercicio del 2017.

Atentamente,
Magdalena Asencia
Ruc: 1314444413001
Registro: 9219