

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Señores
Accionistas de la Compañía
MORETA Y DUQUE CIA LTDA
Presente;

Cumpliendo por lo dispuesto por la Junta General, además de las disposiciones legales y de los estatutos pertinentes de esta empresa, y de acuerdo a la Ley de Compañías en vigencia, he procedido en calidad de Contador Externo a la revisión y análisis del balance tanto general, como el estado de resultados, y además anexos necesarios que tienen que ver con el año económico 2019.

El antes referido balance: general y el de pérdidas y ganancias se hallan plenamente sustentados por los valores que reposan en los libros principales; así como también en sus respectivos auxiliares de su sistema actualizado de computación, por lo cual estos aseveran la real situación económica y financiera del anterior año ya mencionado. Sus movimientos y transacciones están de acuerdo con lo que dicta la Ley de Compañías, a la vez se están cumpliendo adecuadamente con las disposiciones vigentes y amparándose a las normas, procedimientos y principios de contabilidad de aceptación general.

Del reconocimiento efectuado me permito puntualizar lo siguiente:

- a. Los señores miembros administradores de la empresa, han aceptado y han puesto en práctica las resoluciones y recomendaciones dictadas por la Junta General de Accionistas, habiendo además dado cumplimiento con las normas de orden Legal, de sus estatutos y reglamentos que se encuentran en plena vigencia.
- b. Los derechos tributarios fiscales se han cumplido en su totalidad. En lo que se refiere al Art 56 de la Ley 006 de control Tributario de acuerdo al registro de las normas legales en calidad de Agente de Retención y Percepción de impuestos, se ha cumplido a cabalidad dentro de los plazos establecidos para estos efectos. Agregando además de mi parte que he recibido toda la colaboración suficiente, tanto del personal ejecutivo y administrativo, para poder llevar a cabo mis funciones de forma normal y correcta.
- c. La documentación, registros de los señores accionistas, el archivo del acta de Junta General, correspondencia en general, comprobantes y documentos afines a la compañía, y todos los demás justificativos que sirven de sustento para los asientos contables se hallan todos conforme a lo que dispone la actual Legislación.

Me es indispensable agregar, además;

1. El balance mensual de comprobación por el año 2019, ha sido presentado y revisado a su debido tiempo.
2. Todos los documentos, registros y libros de la empresa, por el año 2019 han sido examinados en su debida oportunidad
3. No se ha presentado circunstancia alguna para que se justifique la presentación de garantías por parte de los administradores de esta empresa.
4. Por lo expuesto no hay razón o disposición legal para pretender mencionar alguna anomalía de los señores administradores de la empresa, o también por parte de los señores miembros de la junta General de Accionistas.
5. El Balance de Situación, y el Balance de Pérdidas y Ganancias por el año 2019 ha sido analizado ajustándose a los parámetros utilizados para estos casos.
6. Ninguna razón o circunstancia se ha presentado para solicitar que se convoque a la Junta General de Accionistas.
7. De mi parte manifiesto que no hay motivo alguno para proponer el cambio de los Administradores de la compañía.

Atentamente



Sr. Romero Salinas Edgar Gonzalo
C.C. 1719505206

CONTADOR EXTERNO

Quito, Abril 15 de 2020