

Guayaquil, Enero 30 2019

Señores

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE PEÑON CARGO**

Ciudad.-

**REF:** Informe sobre el examen a los estados financieros de PEÑONCARGO „, por el ejercicio fiscal 2018

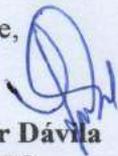
He examinado el Balance General de **PEÑON CARGO** al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes Estados de Pérdidas y Ganancias por el año terminado en esa fecha. El examen fue practicado de conformidad con las normas de auditoría generalmente aceptadas y, por consiguiente incluye aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoría necesarios de acuerdo con las circunstancias. Los estados financieros analizados, han sido preparados y están presentados de acuerdo con normas y prácticas contables dictadas por la Superintendencia de Compañías.

Se verificó el cumplimiento por parte del Gerente General y de los Administradores de las normas legales y resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

La correspondencia, los libros de Actas de la Junta General de Accionistas, registro de Accionistas, los comprobantes y los libros de contabilidad, son llevados y conservados de conformidad con normas legales y disposiciones de la Superintendencia de Compañías. Los procedimientos operativos y de control interno están diseñados de acuerdo a las necesidades de la empresa y cumplen adecuadamente su objetivo, de tener la transparencia necesaria y su eficaz cumplimiento y verificación.

Se recibió la colaboración de los principales funcionarios de **PEÑON CARGO**. Los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de **PEÑON CARGO** l 31 de diciembre del 2018, siendo estos los resultados de sus operaciones por el periodo terminado en esta fecha, de conformidad con normas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías, aplicadas uniformemente en relación con periodos anteriores.

Atentamente,



**Ing. Leonor Dávila**  
**COMISARIO**