

INFOME DE COMISARIO

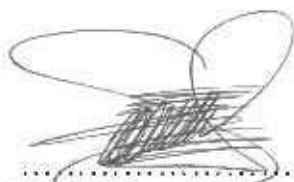
A los señores Accionistas de la: **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MIXTOS YASUNI EXPRESS YES S.A.**

Parroquia "7 de Julio" – Shushufindi – Sucumbíos – Ecuador

1. He revisado el Balance General correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019 y el Estado de Resultados del mismo periodo, los cuales son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Emitiré un informe bajo mi responsabilidad sobre esos estados financieros teniendo como base la observación que he llevado a cabo.
2. Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respaldan las cifras en los estados financieros, y en uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 279 de la Ley de Compañías. En mi revisión se dió cobertura a los siguientes aspectos:
 - ✓ El cumplimiento por parte de los administradores, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
 - ✓ Los archivos de 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
 - ✓ El control interno para la salvaguarda de los activos, es decir su custodia y conservación son razonables.
 - ✓ Los estados financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y con ampliación a NIIF para PYMES y surgen de los registros contables de la Compañía.

3. No conozco de situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimiento por parte de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO YASUNI EXPRESS YES S. A.**, con las disposiciones mencionadas en la Ley de Compañías.
4. Los personeros y administradores de la Empresa no han puesto limitaciones para el desarrollo de mi trabajo como revisor.
5. A base de mi revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto referente a incumplimiento de garantías por parte de los administradores y denuncias sobre la gestión administrativa, que nos hicieran pensar que deban ser informados a ustedes.

Atentamente,



.....
Tlga. Lilian Mercedes Yáñez Paredes
COMISARIO

Parroquia 7 de Julio, 24 de Febrero 2020