

Señores accionistas de la compañía AGREGADOS LOMA ALTA LOMALTASA S.A.: ✓

En cumplimiento del deber que me impone el Art. 279 de la Ley de Compañías y el Reglamento para la presentación de informes de los Comisarios, contenido en la Resolución No. 92-1-4-3-0014, de 25 de septiembre de 1992, dictada por el Superintendente de Compañías, publicada en el R.O. No. 44 del 13 de Octubre de 1992, tengo a bien presentar el siguiente informe correspondiente al ejercicio económico del 2017, de la compañía Agregados Loma Alta Lomaltasa S.A.: ✓

1. He revisado el balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2017, cuyos activos totales ascienden a US\$ 2'915.272 ✓ y patrimonio US\$ 2'860.000 ✓ no se presenta el estado de resultados por el periodo terminado en esa fecha porque la compañía no está en operación, se estima que entre en operación en el año 2020. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros 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. ✓

2. El examen se realizó en base de pruebas de la evidencia que soporta las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Incluye también la revisión de la aplicación de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's), así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Considero que ese análisis provee una base razonable para expresar una opinión. ✓

3. En mi opinión, los estados financieros de la compañía por mi examinados están acordes a los registros contables, y presentan razonablemente la posición financiera y el resultado de sus operaciones al 31 de diciembre del 2017, de conformidad con los lineamientos de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA's) autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, Igualmente, la administración de la compañía ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General. ✓

4. Así mismo, informo que, los procedimientos de control interno aplicados por la compañía Agregados Loma Alta Lomaltasa S.A. son los adecuados. ✓

Finalmente considero que el desenvolvimiento de la Compañía a esta fecha está ajustado a las normas de una buena administración. ✓

De requerir los señores accionistas información adicional, estaré dispuesto a proporcionarlo. ✓

Atentamente,



Pedro Terán Garcés  
Comisario Principal

AGREGADOS LOMA ALTA LOMALTASA S.A.

Céd. No. 0904946514