

INFORME DE COMISARIO

Latacunga, 15 de Febrero del 2018

Reciban un cordial y afectuoso saludo a los miembros del directorio y a todos los compañeros accionistas de esta prestigiosa compañía.

En calidad de comisario de la compañía tengo el agrado de dirigirme a ustedes dando cumplimiento a la función encomendada de acuerdo la ley he revisado el balance general hasta diciembre del año 2017 y el estado financiero del mismo.

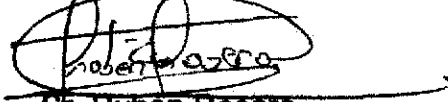
He revisado los documentos de acuerdo a normas, la misma que exige un examen de manera tal, que se tenga una seguridad de los estados financieros se encuentren libre de errores.

- Las transacciones efectuadas por los administradores se ajustan a las normas legales; así como las resoluciones de las juntas de los accionistas.
- Los correspondientes libros, comprobantes y registros de contabilidad han sido llevado, con toda la transparencia de los principios de general aceptación.
- Para el presente informe, he recibido toda la colaboración de los administradores.
- El sistema de control interno, implementado por sus administradores, para salvaguardar los activos y los procesos contables, financieros el mismo que permiten establecer claramente los parámetros de control que ameriten realizarse para la buena marcha de la compañía.
- Una vez revisado el balance del presente año se ha comprobado que los ingresos como egresos están con sus respectivos respaldos y justificativos.
- Los libros societarios han sido elaborados de acuerdo a lo establecido por la superintendencia de compañías.
- Debo dar constancia que en el transcurso de este año se procedió a dar la ayuda económica voluntaria aprobada en sesión de trabajo, decisión

consensuada por los accionistas para otorgar la ayuda para las unidades No. 02, 23 y 30, en vista de la gravedad de la situación que atravesaban y al no cumplir con los requisitos estipulados dentro del reglamento de ayudas por accidentes.

Es todo cuanto puedo informar respecto al periodo administrativo 2017.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ruben Rosero', is written over a horizontal line.

Sr. Ruben Rosero

COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INTRACANTONAL DE PASAJEROS CITIBUS S.A.