INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CCICM INTERNACIONAL S.A.

Conforme a lo establecido en el Art. 278 de la Ley de Compañías, y en virtud de la nominación que me hicieron la Junta General de Accionistas, presento y dejo a consideración de la Junta General, el Informe anual de Comisario por el ejercicio terminado del 2019.

De la revisión efectuada por el suscrito, considero que la administración de la compañía ha cumplido con las normas legales vigentes y que las ha efectuado con diligencia y prudencia, así como también se observó el cumplimiento de sus principios y obligaciones con la Administración Tributaria, el Instituto de Seguridad Social y con los Trabajadores.

La Administración ha dado las facilidades para el cumplimiento de mis funciones de vigilancia, las que se desarrollaron con total independencia y apego a la Ley.

La Contabilidad, los libros sociales y más documentos que son responsabilidad de los administradores, se hallan adecuadamente y correctamente.

El Control interno de las operaciones de la compañía es adecuado y la custodia de los bienes es apropiada.

Los datos presentados en los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2019 concuerdan con los datos registrados en los libros de contabilidad, que permiten obtener la certeza razonable de que no contienen errores importantes.

Los estados Financieros con responsabilidad de la Gerencia, mi responsabilidad es la de dar mi opinión en base a la revisión efectuada, por lo que considero que los Estados Financieros al término del 31 de diciembre de 2019, presentan razonablemente la situación financiera de la empresa y los resultados de sus operaciones con confianza, los datos presentados han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, los libros de contabilidad y registros contables, comprobantes y otros documentos se ajustan a las normas autorizadas y la contabilidad está bajo la responsabilidad de un profesional debidamente autorizado.

Los datos del balance se encuentran bajo NIC's congruentes para la entrega ante la Superintendencia de Compañías.

Con los antecedentes expuestos, pongo en consideración los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019 y garantizo el cumplimiento de las obligaciones y normas vigentes.

Quito, mayo 10 del 2020

Acreditación

DRG. NOHEMI SUÁREZ Mac.

RUC 171209444001