

INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y SERVICIOS ORENSES SETRALCAMACHALA S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

Señores Miembros de la Junta General de Accionistas

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de compañías vigente y del Capítulo séptimo de los Estatutos de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS ORENSES SETRALCAMACHALA S.A., tengo a bien presentar a ustedes el Informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de los Estados Financieros y sus anexos, en base a los registros contables y sus documentos de soporte.

Cumpliendo con mis funciones de COMISARIO PRINCIPAL, presento a ustedes el informe de labores correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- 1. - Opinión sobre el cumplimiento por parte de Administradores, de normas legales, estatutarias, y reglamentaria, así como de las resoluciones de la junta general y del directorio.** - En la revisión efectuada a los libros sociales, he constatado que se da fiel cumplimiento a lo estipulado en el estatuto de compañía y disposiciones vigentes.
- 2. Comentario sobre los procedimientos de control interno de la Compañía y las políticas contables.** - Los procedimientos de control interno ejecutados para proceder con los Estados Financieros del ejercicio 2019 las comparaciones físicas de los comprobantes contables y la información que se encuentra registrada en el computador son el fiel reflejo de lo sucedido en el periodo revisado. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es adecuado y suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofrece a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros de conformidad con las normas contables vigentes. Las políticas contables que aplica la compañía son las establecidas y/o autorizadas por los organismos de control del Ecuador.
- 3. Opinión respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y su correspondencia con los registros en los Libros de Contabilidad, si éstos han sido preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIFS para PYMES).** - Los registros contables que se han manejado en el periodo 2019, están basados con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIFS para PYMES). Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se

encuentran debidamente respaldados con la documentación correspondiente, que se mantiene archivada.

Los Estados Financieros revisados, del ejercicio económico 2019, reflejan la siguiente información financiera:

Ingresos totales alcanzados	\$ 101.211,70
Costos y Gastos	\$ 104.053,43
Pérdida del ejercicio	\$ 2.841,73

El juego completo de estados financieros comprende:

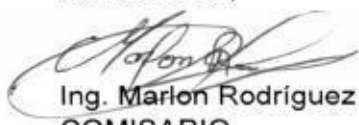
- 1) Un estado de situación financiera del periodo;
- 2) Un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del periodo;
- 3) Un estado de cambios en el patrimonio del periodo;
- 4) Un estado de flujos de efectivo del periodo;
- 5) Notas, a los estados financieros.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por la Administración al 31 de diciembre del 2019, reflejan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía por lo que recomiendo su aprobación.

El presente informe es de uso exclusivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas y Administradores de la compañía TRANSPORTE Y SERVICIOS ORENSES SETRALCAMACHALA S.A, en consecuencia, no deberá ser utilizado para fines diversos a los establecidos.

Agradezco por la confianza brindada en la elaboración del presente informe.

Atentamente,



Ing. Marlon Rodríguez Torres
COMISARIO