

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO"
"PALTEÑITO" S.A.

Catacocha 02 de marzo de 2020.

Sres.

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Como comisario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A. S.A. me permito poner a conocimiento y fines pertinentes el informe económico del año 2019.

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución N°. 92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario Principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A. S.A. presento mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la administración, en relación con la situación financiera y actividades realizadas por la compañía.

1. OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES, DE NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS, ASÍ COMO DE LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DEL DIRECTORIO, SI FUERE EL CASO.

La administración ha cumplido con el reglamento establecido en las leyes dispuestas por los organismos de control Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas. Así como los deberes y obligaciones establecidos en los estatutos de la compañía.

Adicionalmente se ha cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

2. INFORMACIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada 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 de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

He obtenido de la administración información de los registros que considero necesarios.

Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y el correspondiente estado de resultado integral. Así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera actual de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ESCOLAR E INSTITUCIONAL "EL PALTEÑITO" "PALTEÑITO" S.A. S.A. al 31 de diciembre de 2019 de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

3. OPINION SOBRE EL CONTRLO INTERNO.

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

Es importante señalar que, en mi calidad de comisario principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,



Comisario

Carrion Capa Anival Favian

CI: 1103805840