

Quito, 5 de abril del 2017

INFORME DE COMISARIO

A los señores Accionistas de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ROCA Y CAMINO SA.**

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi calidad de Comisario Principal de la empresa ROCA Y CAMINO SA. y dando cumplimiento a la función que me asigna el Art. 279 de la Ley de Compañías y la resolución No. 92.1.4.3.0014 de Octubre 13 de 1.992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, he procedido a la revisión del balance general de la compañía al 31 de diciembre del 2016 y estado de resultados por el año terminado a esa fecha, los mismos que determinan la situación financiera de la empresa.

Atendiendo a lo dispuesto por la resolución de la superintendencia de compañías, adicionalmente debo de indicar los siguientes puntos:

1. Cumplimiento de Resoluciones.-

Como resultado del examen realizado, en mi opinión, las transacciones efectuadas y los actos de los administradores, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como a las resoluciones de las Juntas de Accionistas.

La correspondencia, libros, comprobantes y registros de contabilidad han sido llevados conforme a los principios de general aceptación.

2. Colaboración de los administradores.-

Para el cumplimiento de mi responsabilidad como comisario y para el desarrollo del presente informe, he recibido la colaboración total e incondicional de gerencia y demás administradores.

3. Registros contables.-

Considero que la documentación contable, financiera y legal en términos generales, cumple con todas las normas que determina la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control. En cuanto a la contabilización es aceptable.

4. Control interno.-

El sistema de control interno es adecuado, está basado en procedimientos y controles implementados por sus administradores, los mismos considero que salvaguardan la integridad de los activos y de los procesos contables, económicos y financieros. El mecanismo de control desarrollado permite establecer claramente y en un momento determinado los parámetros de control y los cambios de vital importancia que ameritan realizarse para el buen desempeño de las actividades de la empresa.

Debo informar que para el año 2016 la empresa se constituyo en el mes de noviembre por lo que en este periodo no se genero ninguna actividad comercial, y únicamente se procedio a la presentación de declaraciones en cero como

también el impuesto a la renta del ejercicio 2016 no tuvo ningún movimiento y se presento en cero.

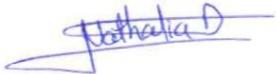
5. Posición Financiera.-

Por no existir ningún movimiento sobre el ejercicio económico 2016, la empresa y sus administradores presentaron los balances en cero únicamente con el rubro de patrimonio que corresponde a su creación.

6. Cumplimiento a la ley de compañías

Es importante señalar que, en mi calidad de comisario principal de la compañía, se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones que constan en el Art. 279 la ley de compañías.

Atentamente,



**NATHALIA BAUTISTA
COMISARIO**