

**INFORME DEL COMISARIO A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**

Señores accionistas:

Después de revisar la correspondencia, los Libros Sociales, el Balance General y el Estado De Pérdidas y Ganancias, al igual que la contabilidad de la Compañía **CPA FERRERE ECUADOR CPAEC S.A. RUC 1792717418001**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en mi calidad de Comisario Principal, informo a ustedes lo siguiente:

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 DE LA COMPAÑÍA

Los administradores de la Compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, al igual que a las resoluciones de la Junta General, en su gestión durante el ejercicio económico analizado.

2. COMENTARIO SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA COMPAÑÍA

Los procedimientos de control interno establecidos han sido cumplidos por todo el personal y funcionarios de la Compañía.

3. OPINIÓN RESPECTO A LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD; Y, SI ÉSTOS HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO CON NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIFS) PARA PYMES

La correspondencia y los Libros Sociales de la Compañía se conservan de conformidad con las pertinentes disposiciones legales y estatutarias; el Balance General de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias, reflejan razonablemente la situación financiera de la Compañía, lo cual guarda plena concordancia con los Libros de Contabilidad.

La contabilidad ha sido llevada de acuerdo a los principios de las Normas Internacionales de Información Financiera y con apego a las correspondientes disposiciones legales.

4. INFORMAR SOBRE LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ARTÍCULO 321 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.

Conforme la información contable presentada la compañía requiere contratar auditoria externa.

El presente examen fue realizado en base a las normas de auditoria generalmente aceptadas e incluyó todas las pruebas y procedimientos que las circunstancias ameritaban, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.


Patricio Escobar
RUC 1721066973001
COMISARIO

**PATRICIO XAVIER
ESCOBAR TOAPANTA**

AB-6YB

Telf.: 0983 869 649 • Quito - Ecuador

RUC: 1721066973001

FACTURA

Nº001-001- 0000224

Autorización S.R.I. 1122662140

Fecha:

Señor(es):

Dirección:

RUC/GI:

Telf.:

[illegible]**FORMA DE PAGO****EFFECTIVO**

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO

OTROS

SUBTOTAL \$

I.V.A. 0 %

EVA %

TOTAL FACTURA \$

Firma Cliente

Firma Autorizada

RIVERA RUIZ CONSUELO DEL ROCIO • Tel.: 2569 926 • R.U.C. 1705008835001 • Aut. 13358 • Eab. 25.Abril.2018 • Del 211 - 260 • Documento Categorizado: NO ORIGINAL • ADQUIRENTE • COPIA CELESTE: EMISOR • VALIDO PARA SU EMISION HASTA 25 - ABRIL - 2019