

## **INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2019 COMPAÑÍA CPA FERRERE ECUADOR CPAEC SA**

Quito, 29 de abril del 2020

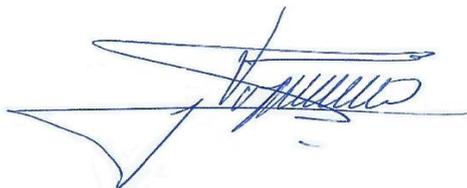
Señores  
Junta General de Accionistas  
**CPA FERRERE ECUADOR CPAEC SA**

En cumplimiento con la normativa legal vigente de la Ley de Compañías y en mi calidad de Comisario aprobado por la Junta General de Accionistas y luego de la revisión y análisis de los estados de situación financiera y estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico 2019 presento a Ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información financiera y administrativa.

1. La Administración de la compañía, ha cumplido con todas las exigencias legales y estatutarias durante el ejercicio de sus actividades, así como también con todas las disposiciones exigidas por el Directorio.
2. Se mantienen estrictas políticas y procedimientos de control interno, los mismos que permiten generar confianza en todos sus procesos y subprocesos, así como también mantener información financiera confiable y sustentable en todo el manejo económico.
3. En mi opinión sus estados financieros presentan razonabilidad y están basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes
4. La compañía a través de su administración, ha cumplido todas las disposiciones legales vigentes emitidas por los todos los organismos de control. Así cómo también debo manifestar que no existen hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

5. Se procedió con la verificación de la información contable y financiera, así como también con toda la documentación de respaldo determinando que todo lo actuado por la administración está basada en función de sus objetivos, políticas y procedimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vallejo Dorado', is written over a faint, large, stylized graphic element that resembles a signature or a logo.

Ing. Ramiro Vallejo Dorado  
**COMISARIO**  
Ruc.040087534001