

INFORME DE COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

A la Junta General de accionistas:

HEXA CONSA S.A.

En el cumplimiento a las disposiciones expedidas por la Superintendencia de Compañías, realizamos los siguientes procedimientos:

INFORMACION REVISADA

1. Se verificó el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
2. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Balance.
3. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Resultados.
4. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de las cuentas de Patrimonio.
5. Se Revisó y Evaluó los procedimientos de control interno.
6. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos Tributarios.
7. Se Evaluaron los libros, documentos y registros que sustentan los movimientos de los asuntos laborales.

ESTADOS FINANCIEROS.-

HEXA CONSA S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

<u>ACTIVOS</u>	<u>2019</u>
----------------	-------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes al Efectivo	27.568.90
Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes	10.098.80
Inventarios	81.511.35
Otros Activos Corrientes	19.741.90

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

138.920.95

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, Planta y Equipo Neto	13.350,00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	13.350,00

TOTAL ACTIVOS	152.270,95
<hr/>	
PASIVO	
PASIVOS CORRIENTES	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	22.705,89
Otras Obligaciones Corrientes	27.890,50
Otros Pasivos Corrientes	6.146,80
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	56.743,19
<hr/>	
TOTAL PASIVOS	56.743,19
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS	95.527,71
<hr/>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	152.270,95

HEXA CONSA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 31/12/2019

2019

INGRESOS

Ingresos de actividades ordinarias	210.477,34
(-) Costo de Venta	174.115,78

UTILIDAD BRUTA

36.361,56

GASTOS

(-) Gastos de Administracion	5.500,00
(-) Gastos de Financieros	16.604,00
(-) Otros gastos no operacionales	16.604,00
	38.708,00

TOTAL GASTOS

38.708,00

RESULTADO DEL EJERCICIO

-2.346,44

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

La **COMPAÑIA HEXACONSA S.A.** fue constituida el 30 de diciembre de 2017. Su objeto social establece que la empresa se dedicara a actividades de obra civil.

La máxima autoridad de la empresa según los estatutos es la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** y está representada legalmente de forma Individual por el Gerente General y Presidente.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS DE LAS CUENTAS DE BALANCE, RESULTADOS Y PATRIMONIALES

La contabilidad de la empresa entregada por el contador no presenta errores significativos sobre la posición financiera de la clínica. En este año se logró tener una rotación de cartera más eficiente, lo que permitió obtener un resultado del ejercicio positivo.

ASPECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL CONTROL INTERNO

La compañía a la fecha mejoró sus procesos de control interno, aplicando de manera parcial las recomendaciones de la auditoría externa del año anterior.

OPINION

En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en sus aspectos más importantes, la situación financiera de la HEXACONSA S.A. al 31 de diciembre del 2019, y los resultados de sus operaciones, de evolución del patrimonio y de cambios en la posición financiera, por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Sin embargo, hay recomendaciones de auditoría que aplicar y trabajar arduamente para tener un óptimo control interno.

Guayaquil, 23 de Mayo de 2020



Ing. Maite Montes Delgado.
Comisario.
C.I.: 1315089514