

*COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A*

---

*INFORME DEL COMISARIO*

*POR EL AÑO TERMINADO AL*

*31 DE DICIEMBRE DEL 2019*

## INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A**

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario, de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A**, una sociedad anónima constituida en el Ecuador mediante escritura pública celebrada el 06 de Marzo del 2017, signada con el expediente número 711501, inscrita en el registro mercantil del cantón Camilo Ponce Enríquez, con el número 55, de fecha 07 de Marzo del 2017. La compañía en mención, fue constituida con el objeto social la extracción de minerales metalíferos y su procesamiento en cada una de las etapas mineras, en base a los antecedentes expuestos, me permito poner a consideración de los accionistas de la compañía el siguiente informe de comisario por el año terminado al 31 de Diciembre del 2019.
2. Como parte de mi labor, procedí a efectuar la revisión de la información proporcionada por los administradores, la cual contienen las operaciones y registros del movimiento económico de la compañía, dentro del ejercicio, de la misma manera, he procedido a revisar el balance general de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A**, al 31 de diciembre del 2019.

Estos estados financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos basados en mi revisión.

3. Acerca de los estados financieros de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A** al 31 de diciembre del 2019, puedo decir que presenta resultados razonables de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. De la revisión de los estados financieros y de los soportes contables se demuestra que la compañía dentro del año fiscal 2019 realizo actividades encaminadas a exploración de reservas de mineral, por lo que sus estados financieros registran los siguientes valores. **ACTIVOS CORRIENTES: \$ 22.208,12 PASIVO CORRIENTE: \$ 10.763,75**

En la declaración del impuesto a la renta se muestran los siguientes rubros: **TOTAL DE ACTIVOS \$ 111.781,18 TOTAL PASIVOS: \$ 10.763,75 PATRIMONIO \$ 101.017,43**

con un capital social de la compañía es decir el rubro de \$1050,00 (Mil cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América),

4. Como parte de mi revisión, verifiqué y confirmé con los asesores legales de la Compañía, el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y específicamente de las obligaciones determinadas en el Artículo No. 279 de la Ley de Compañías.

Al momento la compañía cuenta con el siguiente administrador, según lo revisado en la página de la SIC:

- Sangurima Mendieta Jefferson, con cargo de Presidenta, ejerce representación administrativa de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 11 de Abril del 2018.
- Alcívar Zambrano Tomas Ramón, con cargo de Gerente General, ejerce la representación legal de la compañía, nombramiento legalizado en el registro mercantil con fecha 11 de Abril 2018.

La **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A.**, posee un capital suscrito de USD 1.050,00 (MIL CINCUENTA DOLARES CON 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), a continuación, detallo la nómina de accionistas, que consta dentro del sistema de la SIC:

N°	IDENTIFIC.	NOMBRE	NACIONALID.	CAPITAL
01	0705439966	CABRERA CEDILLO CARLOS ALEJANDRO	ECUATORIANA	Usd\$25.00
02	0703842153	CABRERA OCHOA ELVIA LEONOR	ECUATORIANA	Usd\$50.00
	0707052296	DARWIN ANDRES REINOSO CHAVEZ	ECUATORIANA	Usd\$26.00
	0705846046	HERAS ROMERO JORGE MIGUEL	ECUATORIANA	Usd\$50.00
	0704151927	RODRIGUEZ REYES JOSE JUVENAL	ECUATORIANA	Usd\$100.00

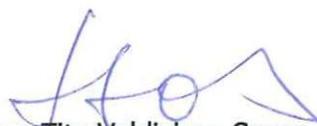
0702694035	RODRIGUEZ REYES KLEBER ELADIO	ECUATORIANA	Usd\$50.00
0701631392	SANCHEZ LUIS ALBERTO	ECUATORIANA	Usd\$50.00
0106298300	SANGURIMA MENDIETA JEFFERSON ROBERT	ECUATORIANA	Usd\$50.00
0791786983001	TIWINTZA CIA.LTDA.	ECUATORIANA	Usd\$649.00

TOTAL: USD\$ 1.050,00

5. Los resultados de mi revisión no revelaron situaciones, en las transacciones y documentos examinados con relación a los asuntos que se mencionan en el párrafo precedente, que en mi opinión se consideren incumplimientos importantes de los referidos aspectos por parte de los administradores de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2019.
6. Basándome en los informes de la Administración, efectué una evaluación, de la estructura del control interno de la Compañía, pero sólo hasta donde consideré necesario con la finalidad de obtener una base para determinar la confianza que se puede depositar en el mismo con relación a la revisión de los estados financieros de la Compañía por el año 2019. Por consiguiente, mi revisión no abarcó todos los procedimientos y técnicas de control y no se llevó a cabo con el propósito de hacer recomendaciones detalladas o evaluar si los controles de la Compañía son adecuados para prevenir y detectar todos los errores o irregularidades que pudieran existir.

Es todo en cuanto puedo argumentar respecto a los estados financieros de la **COMPAÑÍA MINERA PONCEGOLD S.A**

C. P. Enríquez, 15 de Agosto del 2020

  
 Ing. Jhonny Tito Valdiviezo Cacay  
 C.C 0704089051