

Quito, 30 de Abril del 2020

INFORME DE COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE INGENERIA EN SOFTWARE PEGASUS DEL ECUADOR PEGASUSSOFT S.A.

En cumplimiento a disposiciones contempladas en la Ley de Compañías y su Reglamento cumplo presentar a los señores accionistas el informe relacionado con la revisión de los Estados Financieros de la Compañía, considerando los siguientes aspectos básicos:

1. La ejecución del trabajo se ha efectuado dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 321 de la Ley de Compañías.
2. He llevado a cabo la revisión de los Estados Financieros y el Estado de Pérdidas y Ganancias de INGENERIA EN SOFTWARE PEGASUS DEL ECUADOR PEGASUSSOFT S.A. al 31 de diciembre del 2019 de acuerdo a la obtención selectiva de evidencia de auditoría a través de los registros contables, documentación e información societaria relevante.
2. El control interno de la Compañía fue evaluado de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas, por consiguiente, considero que sus procedimientos, así como sus controles son adecuados en las circunstancias.
3. Todos los bienes de la Compañía son adecuadamente custodiados, conservados y protegidos.
4. Revisada la documentación de la Compañía, consistente básicamente en Libros y Actas de Directorio como de Junta General, Libro de Acciones y Accionistas, soporte de registros contables, libros de contabilidad, etc., éstos son llevados y conservados acogiéndose a disposiciones legales vigentes.
5. Para la ejecución de este trabajo la Administración de la Compañía me ha prestado toda la colaboración, la que ha facilitado mi labor.
6. Por otra parte, los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, así como a las Estatutarias, Reglamentarias y las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
7. Revisadas las últimas Actas de Directorio y de Junta General de Accionistas, se determinó que fueron estatutariamente cumplidas; éstas incluyen el orden del día a tratarse, la convocatoria oportuna y resoluciones fielmente acatadas y cumplidas.
8. Considero que los Estados Financieros que han sido preparados en base a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el país, presentan razonablemente la situación financiera de INGENERIA EN SOFTWARE PEGASUS DEL ECUADOR PEGASUSSOFT S.A., al 31 de diciembre del 2019 y los resultados de sus operaciones por el año terminado en esa fecha.



COMISARIO
Reg. No. 17-01422