

INFORME DE COMISARIO AÑO 2019

SEÑORES ACCIONISTAS:

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTIPULA LA LEY DE COMPAÑÍAS Y SUS REGLAMENTOS Y EN CONCORDANCIA CON NUESTROS ESTATUTOS. PRESENTE A UDS. EL INFORME ANUAL DE MI GESTION COMO COMISARIO DE LA MARTINA LAMSA S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

1.- LA GERENCIA HA DADO FIEL CUMPLIMIENTO A LAS POLITICAS OPERATIVAS IMPLEMENTADAS PARA EL EJERCICIO Y HA SIDO MANEJADO EN FUNCION DE LAS NECESIDADES ADMINISTRATIVAS PRESENTADAS DURANTE EL AÑO 2019.

2.- DURANTE LOS EXAMENES PERIODICOS REALIZADOS A LAS AREAS DE CAJA Y BANCO DE LA COMPAÑÍA, HE ENCONTRADO QUE ESTOS HAN SIDO MANEJADOS CON EFICIENCIA Y RESPONSABILIDAD DE ACUERDO A LA LEY.

3.- LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE ME HA PRESENTADO EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SON DE RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA Y LAS CIFRAS CONCUERDAN CON LAS QUE CONSTAN EN LOS REGISTROS CONTABLES Y HAN SIDO LLEVADOS DE ACUERDO CON LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD APLICADAS EN NUESTRO PAIS.

4.- LUEGO DE EFECTUAR LAS PRUEBAS Y REVISION DE LOS LIBROS CONTABLES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, ME ENCUENTRO PLENAMENTE DE ACUERDO CON LOS RESULTADOS QUE ESTOS REFLEJAN, ESTO ES UNA UTILIDAD LIQUIDA (NETA) EN LA EMPRESA DE \$ 1825.97 DOLARES.

ATENTAMENTE



GLORIA I. SILVA FREIRE
C.I.# 0908149123
COMISARIA