

INFORME DE COMISARIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2019

A continuación se detalla el informe de comisario de la Empresa SERVICIO DE INGENIERIA, INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA ITPI S.A., por el periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a los artículos 274 y 279 de la Ley de Compañías y el artículo trigésimo primero de la reforma del estatuto que se incluye en el contrato público en el que expresa la obligatoriedad de emitir un informe que se ajuste a los requerimientos legales según la resolución 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías.

Según el artículo 20 de la Ley de Compañías, entre las obligaciones de las Compañías Nacionales es remitir a la Superintendencia un expediente de la empresa en la que conste los informes de los administradores y comisarios con los respectivos respaldos.

La preparación de los instrumentos administrativos y de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Entidad, del Comisario, a base de la revisión pertinente es expresar una opinión sobre la existencia de los documentos sociales y financieros si se llevan y conservan de conformidad de las disposiciones legales.

ANTECEDENTES

La labor del comisario, es realizar la fiscalización en todas sus partes de la administración en los actos sociales y financieros de la Empresa, debiendo materializar la revisión en un informe que acompañe a los correspondientes del Gerente General y Contador, para que los Estados Financieros del 2019 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias), puedan ser aprobados y remitidos como requisitos a la Superintendencia de Compañías.

DE LOS ADMINISTRADORES

Por el periodo Enero-Diciembre 2019, el Ing. José Luis Pinajota actuó por la compañía como PRESIDENTE y como GERENTE El Ing. Francisco Alejandro Duchicela.

La administración de la compañía el Presidente y Gerente han colaborado ampliamente en la ejecución del trabajo del comisario, brindando la apertura necesaria con la provisión de los materiales necesarios y la entrega de documentos, libros y anexos respecto del manejo de la empresa.

La Ley de Compañía es el cuerpo legal en donde consta el ordenamiento y direccionamiento de los diferentes tipos de sociedades que pueden actuar en el país, además en el contrato social constan las normas legales y estatutarias que rigen la vida jurídica de la empresa SERVICIO DE INGENIERIA, INNOVACION TECNOLÓGICA PARA LA INDUSTRIA ITPI S.A.

ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Debo informar que el libro de actas de la compañía se encuentra en secuencia, debidamente foliadas y selladas acatando lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley de Compañías.

DEL CONTROL INTERNO

EL Control Interno al ser considerado la estructura organizacional de los métodos y procedimientos para salvaguardar los bienes de la entidad, asegurar la exactitud, confiabilidad y razonabilidad de la información y conseguir la eficiencia, efectividad y economía en el uso de

los recursos, siendo un instrumento básico para lograr los objetivos institucionales y las políticas de la gerencia responsabilizándose a la máxima autoridad, la implementación de los sistemas de control de una entidad.

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y legalizados por el Gerente General y el Contador, por el periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2019, estos reflejan los saldos que constan en los libros de contabilidad como son: El Libro Diario, Mayor y Auxiliares, contando con los anexos por lo que recomienda su aprobación.

De la revisión efectuada a los estados financieros de la entidad, al 31 de diciembre del 2019 se informa que los documentos contables de la empresa se encuentran debidamente archivados en carpetas separadas por meses y de acuerdo a un orden cronológico.

Es importante señalar que, en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones que constan en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'PATRICIA REMACHE', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Ing. Patricia Remache

COMISARIA