

INFORME DEL COMISARIO

1.- He revisado el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de efectivos con sus respectivas notas y anexos de **TRANSPORTE PESADO HERMANOS ROHODENJIMENEZCOM S.A** Al 31 de diciembre del 2019.

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos estados financieros sobre la base de mi revisión

2.- Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución Nro. 94.1.4.5.0014 que contiene el "Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los comisarios de las Compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías" como parte de esta revisión. Efectué pruebas del cumplimiento por parte de **TRANSPORTE PESADO HERMANOS ROHODENJIMENEZCOM S.A.** y/o sus Administradores, en relación a:

El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de Accionistas y Directorio.

Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuadas

Que, en el Estado de Situación Financiera, Estado de resultados Integrales, Estado de cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivos con sus respectivas notas y

anexos, evidencia sus situaciones financieras y el movimiento económico son confiables han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y mediante entidades (NIIF para las PYMES)

3.- Los resultados de mis pruebas nos revelaron situaciones que, en mi opinión no se consideren incumplimientos por parte de **TRANSPORTE PESADO HERMANOS ROHODENJIMENEZCOM S.A.** por el año terminado al 31 de diciembre del 2019. Puesto que su pérdida por \$ -2.342.31 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica

4.- No hubo limitaciones en la colaboración prestada por la Administración de la Compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuada.

5.-En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuesta de renovación de los Administradores y denuncias sobre la gestión de Administradores, que me hicieran pensar que deban ser informados a ustedes.

Atentamente,



ING. LEONOR ESPERANZA PELAEZ YANZA
CI.0703393520
Comisaria