

INFORME DE COMISARIO

Para el periodo culminado al 31 de Diciembre de 2019.

Quito, 07 de Marzo de 2020.

A los señores accionista de la sociedad **MINERALRESOURCES C.A.**

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías, efectuado el procedimiento de control dentro del marco del alcance de mi revisión, orientados a cumplir con las funciones y obligaciones de comisario de **MINERALRESOURCES C.A.**

En virtud de la aplicación de tales procedimientos informo a ustedes lo siguiente:

Los resultados de las pruebas en el párrafo anterior no revelaron situaciones en las transacciones y documentación experimentada que, en mi opinión, se consideren incumplimientos significativos de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas, por la parte de la Administración.

El cumplimiento por parte de la Compañía de las normas y resoluciones mencionadas, así como los criterios de aplicación, son responsabilidad de su administración.

Los estados Financieros concuerdan con lo registrado en los libros de contabilidad, los cuales han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad, las cuales podrían diferir en ciertos aspectos de las Normas Internacionales de información financiera. Bajo las cuales el propósito de la evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios para expresar una opinión sobre los Estados financieros tomados en su conjunto. La evaluación efectuada con el propósito antes enunciado, no presentó ninguna consideración significativa que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

La Administración de **MINERALRESOURCES C.A.** Es la responsable por la implementación y operación del sistema de control interno.

Respecto a las disposiciones constantes en el Art. 27B de la Ley de compañías, no he recibido denuncias respecto a la administración de la Compañía.

Este Informe de comisario es exclusivo para información de los Accionistas y le Administración de la **MINERALRESOURCES C.A.** Así como de la Superintendencia de Compañías y no puede ser utilizado con otro propósito.

Atentamente,


Sever Zulay Peña Graterol

CI: 1755875844001