

## **INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2019 MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**

Quito, 29 de abril del 2020

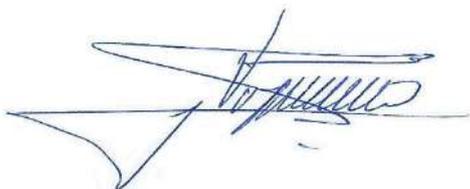
Señores  
Junta General de Accionistas  
**MINING&CO REPRESENTACIONES S.A.**

En cumplimiento con la normativa legal vigente de la Ley de Compañías y en mi calidad de Comisario aprobado por la Junta General de Accionistas y luego de la revisión y análisis de los estados de situación financiera y estado de resultados integral correspondiente al ejercicio económico 2019 presento a Ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información financiera y administrativa.

1. La Administración de la compañía, durante el ejercicio económico 2019 ha cumplido con todas las exigencias legales y estatutarias, así como también con todas las disposiciones exigidas por el Directorio.
2. Existen y se manejan estrictas políticas y procedimientos de control interno, los mismos que permiten generar confianza en todos sus procesos y subprocesos, así como también mantener el control contable, información financiera confiable y sustentable en todo el manejo económico.
3. En mi opinión sus estados financieros presentan razonabilidad y están basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados y están realizados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes según normativa legal vigente.
4. La compañía a través de su administración, ha cumplido todas las disposiciones legales vigentes emitidas por los todos los organismos de control. Así cómo también debo manifestar que no existen hechos extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

5. Se procedió con la verificación de la información contable y financiera, así como también con toda la documentación de respaldo determinando que todo lo actuado por la administración está basada en función de sus objetivos, políticas y procedimientos.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Vallejo Dorado', with a large, stylized flourish extending to the left.

Ing. Ramiro Vallejo Dorado  
**COMISARIO**  
Ruc. 040087534001