

INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA NAVIWAX S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

Señores miembros de la Junta General de Accionistas:

En cumpliendo a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías vigente y de acuerdo a los estatutos de la compañía NAVIWAX S. A., indicando que no cumpla con las excepciones del artículo 275 de la Ley de Compañías, presento a ustedes el informe y mi opinión sobre la razonabilidad, suficiencia y consistencia de la información, por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Recibí del personal de la compañía NAVIWAX S.A. la información que requerí, referente a las operaciones, registro y documentos que estimé necesarios analizarlos, así como también los Estados Financieros, los registros sociales, documentos sobre el cumplimiento tributario, social y laboral con fecha de corte al 31 de diciembre de 2019.

La presentación de los Estados Financieros y sus anexos son responsabilidad del personal de NAVIWAX S.A., mi responsabilidad como Comisario, es la de revisar y expresar mi opinión sobre los mismos en base a los registros contables, sus documentos soporte y demás información que respalde el movimiento operativo de la empresa, que lo consigno en los siguientes términos:

1. La Administración de la compañía NAVIWAX S.A. ha cumplido las disposiciones legales y estatutarias de la Junta General de Accionistas y Directorio, emitidas durante el período 2019;
2. Las cifras presentadas en los estados financieros y sus anexos corresponden a los registros contables que se encuentran debidamente respaldado por la documentación correspondiente, que se mantiene en archivo;
3. El sistema de control interno, considerado en su conjunto es el adecuado y es suficiente para cumplir con los objetivos del mismo y ofreciendo a la Administración una seguridad razonable sobre las operaciones y actividades que se desarrollan y que permiten la preparación y presentación adecuada de los estados financieros;
4. Las políticas contables que aplica la compañía NAVIWAX S.A. son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador;

5. Los libros de actas y expedientes de Juntas Generales de Accionistas y Directorio se llevan de acuerdo con las disposiciones establecidas por la Ley. El listado de accionistas, el libro de acciones y accionistas, los talonarios de acciones se encuentran actualizados con la información que dispone la compañía al 31 de diciembre de 2019.

En consecuencia, en mi opinión y basado en la información proporcionada por el personal de NAVIWAX S.A. al 31 de diciembre de 2019, se refleja razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación económica actual de la compañía, por lo que recomiendo su aprobación.

Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en peligro la situación económica de la empresa, así como de operaciones o gestiones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables - financieras u operativas relevantes o significativas, dentro del período analizado y la fecha de elaboración del presente informe, 26 de Mayo de 2020.

NOTAS ADICIONALES:

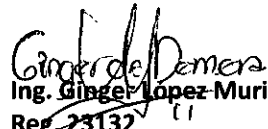
1. Los Estados Financieros de la compañía, al 31 de diciembre de 2019, están preparados y presentados en concordancia con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y bajo las Normas Internacional de Información Financiera NIIF's.
2. La compañía no generó ingresos durante el año 2019.
3. En lo referente a los Resultados correspondientes al ejercicio económico del 2019, debo indicar que se ha generado una pérdida de USD \$ 161.117 (Ciento sesenta y un mil ciento diecisiete dólares americanos). Analizando estas cifras, puedo indicar que son los correctos y se encuentran balanceados (cuadrados) y respaldados con sus respectivos soportes y auxiliares de control, de igual manera los mayores coinciden con los movimientos que se sustentan con los respectivos documentos de soportes.

Finalmente, en mi opinión los Estados Financieros analizados, así como la contabilidad han sido elaborados de acuerdo con las normas de las NIIF's Normas internacionales de información Financiera y considerando los principios Contables generalmente aceptados, presentando razonablemente las cifras e información requerida por los Accionistas, Administradores y entidades de Control.

El presente Informe es de uso exclusivo de la Junta General de Accionistas, y administradores de la Compañía NAVIWAX S.A., en consecuencia, no deberá ser utilizada para fines diversos a lo legalmente establecidos.

En esta forma estimo haber cumplido con lo que estipula la ley y agradezco por la confianza depositada por la Gerencia y Administradores, dejando expresa constancia de mi agradecimiento y por su intermedio a los Accionistas de la Compañía.

Atentamente,


Ing. Ginger López Murillo
Reg. 23132

Jaramijó, 26 de Mayo del 2020