

INFORME DE COMISARIO

A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “HOLDING LEFIZ S.A.”

En calidad de Comisario Principal de la compañía “HOLDING LEFIZ S.A.”, he revisado el Balance General por el período económico correspondiente al año 2019, y los correspondientes Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, y Cambios en la Posición Financiera por el ejercicio terminado a esa fecha. Los mencionados Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados Financieros en base a lo revisado.

El trabajo de revisión se lo efectuó aplicando procedimientos profesionales sobre la materia, considerando además las recomendaciones y disposiciones legales existentes que norman la actividad de los Comisarios de conformidad con lo establecido en el Art. 321 de la Ley de Compañías y en el Reglamento expedido por el señor Superintendente de Compañías con la resolución No. 92-1-4-3-0014 (Publicado en el R.O. No. 44 de 13 de Octubre de 1992) y que declaro en forma expresa conocerlo:

En razón de lo mencionado expongo lo siguiente:

- Opino que por parte de la Administración de la Compañía “HOLDING LEFIZ S.A.” se han observado y cumplido con las diferentes normas legales vigentes estatutarias y reglamentarias, así como también aquellas emanadas desde la Junta General de Accionistas,
- Los controles internos de la compañía “HOLDING LEFIZ S.A.” en mi opinión son, confiables, suficientes y eficientemente mantenidos por un personal altamente capacitado y solvente,
- La revisión practicada sobre los Estados Financieros de la compañía “HOLDING LEFIZ S.A.”, por el período económico comprendido entre el 01 de enero del 2019 y el 31 de diciembre del 2019, inclusive, no revela situaciones extrañas o dudosas que puedan afectar de alguna manera a los intereses de los señores Accionistas. Tampoco se han detectado hechos que puedan considerarse como incumplimientos o inobservancias por parte de la compañía en la comisión de faltas u omisiones a través de sus administradores, funcionarios y empleados,
- Existen las adecuadas correspondencias entre Estados y Registros, y a través de las pruebas realizadas no se encuentran incoherencias que invaliden o contraríen el uso y aplicación correcta del conjunto de normas que regulan las actividades de la compañía “HOLDING LEFIZ S.A.”, tanto legales como también aquellas aplicaciones relacionadas con las Normas Internacionales de Contabilidad, las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), cuyas correcciones con sus resultados netos son parte de la práctica contable obligatoria, y que deben figurar como una partida separada dentro del patrimonio de la compañía, en el caso de que se efectúe la corrección.

Las cifras del Estado de Situación Financiero correspondiente al ejercicio 2019 y 2018 son las siguientes:

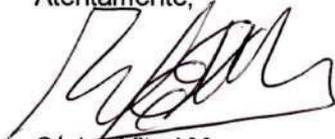
	2019	2018
Activo	570,225.49	779,303.37
Activo Corriente	274,703.49	483,781.37
Efectivo y Equivalente efec	26,189.88	6,711.78
Doc y Cta por Cobrar Accio	140,983.70	430,383.55
Otros Doc y Cta por Cobrar	107,529.91	46,686.04
Activo No Corriente	295,522.00	295,522.00
Inversiones Cepsa	295,522.00	295,522.00
Pasivo	321.39	352,802.07
Pasivo Corriente	321.39	133.92
Obligaciones Tributarias	321.39	133.92
Pasivo No Corriente	-	352,668.15
Doc y Cta por Pagar	-	352,668.15
Patrimonio	569,904.10	426,501.30
Capital	2,500.00	2,500.00
Pérdida Acumulada	-	(1,715.32)
Utilidad Acumulada	424,001.30	-
Utilidad Ejercicio	143,402.80	425,716.62

El Estado de Ganancias y Pérdidas por el ejercicio económico 2019 y 2018 se expresa así:

	2019	2018
Ingresos	150,994.50	430,383.55
Dividendos Cepsa	150,994.50	430,383.55
Gastos	7,591.70	4,666.93
Gastos Opracionales	7,591.70	4,666.93
Utilidad antes Participación Trabajadores e Impuesto Renta	143,402.80	425,716.62
Utilidad Neta Ejercicio	143,402.80	425,716.62

De los señores Accionistas de la Compañía "HOLDING LEFIZ S.A.",

Atentamente,



Carlos Viteri M.
COMISARIO PRINCIPAL

Quito, 19 de junio de 2020