

INFORME DE COMISARIO

POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018

A los Accionistas y miembros de la Junta Directiva de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAROSEÑA S.A.

1. En cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Compañías, en mi calidad de Comisario, presento a ustedes el siguiente informe en relación al año terminado al 31 de diciembre del 2018.
2. He obtenido de los administradores información sobre las operaciones y registros que considero necesarios, así mismo he revisado el ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAROSEÑA S.A.
3. Durante la evaluación del sistema de control interno y la revisión de los Estados financieros se determinó un razonable cumplimiento de políticas y procedimientos tanto contables como administrativos para el control adecuado de las operaciones de la Compañía durante el año 2018.
4. En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SANTAROSEÑA S.A. al 31 de diciembre del 2018.
5. La contabilidad está ajustada a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las NIIF para Pymes, como parte de mi revisión obtuve información de que los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias.

Existe un correcto control interno previo, recurrente y posterior.

6. Se está llevando correctamente los libros de actas, socios, participaciones y libros de Contabilidad.

En consecuencia, los Estados Financieros son netamente confiables.

Atentamente,

Ing. ~~Farez Atlas~~ Lila Elizabeth
COMISARIO
C.P.A.
RUC: 0704031004001