

"PLATINUMKONSTRUKTION" C.A.
INFORME DE CONTROLADO REVISOR

PERIODO 2019

Andrés, 13 de marzo del 2020

SEÑORES

ACCIÓNISTAS DE "PLATINUMKONSTRUKTION" C.A.

Dados consideramos:

Por medio del presente me permito exponer a usted y por lo tanto intermedios a todos los señores accionistas de "PLATINUMKONSTRUKTION" C.A. el Informe de Controlador Revisor por el periodo comprendido entre el 1 Enero al 31 de Diciembre del 2019 de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de la Supervisación de Compañías.

Para el desarrollo de mis funciones de Controlador Revisor he cumplido con lo dispuesto en la Ley general de Compañías.

I.- GENERALIDADES

I.1.- ANTECEDENTES:

La Compañía "PLATINUMKONSTRUKTION" C.A. tiene como objeto social: Ejercer la actividad de CONSTRUCCION DE TODO TIPO DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, para el cumplimiento de estos fines la Compañía podrá ejercer toda clase de actos y operaciones cualquiera que sea su naturaleza permitida por la Ley Suizeta que sean necesarias para su actividad y gestione relación con su objeto social, con personas naturales o jurídicas asociadas o emparentadas.

I.2.- BASE LEGAL:

La Compañía "PLATINUMKONSTRUKTION" C.A. está regida mediante la Ley General de la Supervisación de Compañías, por sus propios estatutos y por las resoluciones de sus órganos organizados.

I.3.- ESTRUCTURA:

"PLATINUMKONSTRUKTION" C.A. presenta la siguiente estructura organizacional:

NIVEL DIRECTIVO: Presidente Gerente

NIVEL DE CONTROL: Controlador Revisor

NIVEL OPERATIVO: Atención al cliente

NIVEL DE APOYO: Contabilidad

II SISTEMA DE CONTROL INTERNO

2.1.- CONTROL INTERNO CONTABLE:

Tras del análisis efectuado a los estados financieros Contables de la Compañía en el año 2019, la compañía ha demostrado adecuados procedimientos de control interno.

2.2.- CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO

Se concluye respecto a la efectividad de la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de los Estados Financieros.

III RESUMEN DE POLÍTICAS IMPORTANTES

3.1.- SISTEMA CONTABLE

La compañía registra las operaciones bajo el principio de partida doble, los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera ya que han sido elaborados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

IV ANALISIS FINANCIERO

En cuanto al comportamiento o desarrollo de la situación financiera de "PLATINUMKONSTRUKTION" C.A. correspondiente al periodo económico 2019 se puede determinar ciertos incrementos financieros.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Las posibilidades de desarrollo de la compañía son altas.

2.- La Gerencia informa que en el año 2019 ha desarrollado sus actividades con normalidad, y a su vez ha dado cumplimiento con todas las obligaciones que demandó la ley con los respectivos actos de control, para el presente año se continuará cumpliendo con el cumplimiento de las obligaciones de ley que rectoran la compañía.

Atentamente,


Diego Olivero Chini
Controlador Revisor