

## TOALSI S.A.

### Informe del comisario por el año terminado al 31 de diciembre del 2019

#### INFORME DE COMISARIO

A la Junta General de Accionistas TOALSI S.A.

1. En mi calidad de Comisario de la empresa "Equipos de Mantenimiento y Construcción TOALSI S.A.", del ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, expreso que he revisado la información Contable Tributaria y Financiera, presentada en el Estado de Situación y en el Estado de Resultados, así como las notas a los Estados Financieros y demás informes presentados por el departamento contable; de igual manera analicé el cumplimiento de las obligaciones societarias; información necesaria para determinar el correcto desempeño de la Administración y el funcionamiento de la organización.

Esto en cumplimiento de mi responsabilidad como Comisario de acuerdo a lo establecido en el artículo 279 de la Ley de Compañías y demás normativa conexas.

a) Los procedimientos de control interno implantados por la Administración de la Compañía son adecuados y le ayudan a tener un grado razonable de que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los Estados Financieros de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

b) Los resultados de las pruebas efectuadas no revelaron situaciones que se consideren incumplimientos significativos de normas legales, reglamentarias, estatutarias, y de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas, por parte de la Administración.

2. El cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como los criterios de aplicación de dichas normas, son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Tales criterios podrían eventualmente no ser compartidos por las autoridades competentes. En mi opinión, los estados financieros mencionados presentan razonablemente la situación financiera de la TOALSI S.A. y sus resultados de operación, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.

3. Este informe de comisario se emite exclusivamente para información y uso de los Accionistas, la Administración de TOALSI S.A. y la Superintendencia de Compañías; no debe ser utilizado para otros propósitos.



---

Ing. Com. Cba. Vivanco Riofrio Diana  
C.C. 0927188789