

INFORME DE COMISARIO

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TERRA VERDE CRIBAN S.A.

1.- INTRODUCCION.-

Por medio del presente me es grato exponer a ustedes el Informe de Comisario por el periodo comprendido entre el 1.º de enero y el 31 de diciembre del 2019, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la compañía.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías.

2.- EVALUACIÓN ADMINISTRATIVO-FINANCIERA

Se ha revisado los libros de actas de Junta General y de Directorio, libro estatutario, libro de accionistas y accionistas, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por Juntas Generales, Directorio y las consientes, en la ley y estatutarios.

Los procedimientos de control interno establecidos en TERRA VERDE CRIBAN S.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados. Del examen de los resultados y la situación financiera al 31 de diciembre del 2019.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

Los plenes de la sociedad y los de terceros bajo la responsabilidad de la empresa tienen una adecuada custodia y conservación, y se encuentran debidamente asegurados. En todo cuanto puedo informar agradeciendo la gentil colaboración de los Administradores por la facilidad brindada en la entrega oportuna de la información requerida.

Atentamente,

CPA, Dr. Ramón Vélez Rocha
COMISARIO PRINCIPAL