

INFORME DE COMISARIO

Señores Accionistas
CLEANPICHINCHA C.A.
Ciudad.-

En el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías y Resolución N° 92.1.4.3.0014 del 3 de Octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías referentes a las obligaciones de los Comisarios, en calidad de comisario Principal de **CLEANPICHINCHA C.A.**, presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2019.

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA POR LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, (NIIF), es responsabilidad de los administradores de la compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros.

RESPONSABILIDAD DE LA COMISARIA PRINCIPAL

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas internacionales de auditoría, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; adecuada aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias.

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las Actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considerando que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.

OPINIÓN SOBRE CUMPLIMIENTO

En mi opinión, los estados financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de **CLEANPICHINCHA C.A.** al 31 de diciembre del 2019 y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Adicionalmente, he podido verificar que los administradores han cumplido con las disposiciones e instrucciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio; y, que los libros sociales de la compañía están adecuadamente manejados.

OPINIÓN SOBRE EL CONTROL INTERNO

Con base en los resultados de la revisión efectuada, considero que la administración de la compañía ha determinado adecuados y procedimientos de control interno, lo cual contribuye a gestionar información financiera confiable y promueve el manejo financiero y administrativo eficiente de sus recursos.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LEY LABORAL

En cumplimiento a lo dispuesto en la primera disposición general de la Ley 2006-48 reformativa al Código de Trabajo, informo que durante el ejercicio 2019, la compañía no mantuvo trabajadores contratados bajo el sistema de intermediación laboral con empresas que cuentan con la autorización requerida por la Ley para presentar ese tipo de servicios.

INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO A LA LEY DE COMPAÑÍAS

Es importante señalar que en mi calidad de comisaria principal de la compañía, he dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Art. 29 de la Ley de Compañías.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

CLEANPICHINCHA C.A.

RUC. # 1391904231001

MES: DICIEMBRE 2019

BALANCE GENERAL ACUMULADO

ACTIVOS:		<u>\$ -</u>
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA / BANCOS	\$ -	
ACTIVOS FINANCIEROS:		<u>\$ 10.000,00</u>
CUENTA POR COBRAR ACCIONISTAS	\$ 10.000,00	
HIDALGO MOREIRA CRISTOBAL PAUL	\$ 2.000,00	
SIMBAÑA PAZ KATHERINE YHADIRA	\$ 2.000,00	
VEGA VEGA MIGUEL ANGEL	\$ 6.000,00	
ACTIVOS NO CORRIENTES:		<u>\$ -</u>
TOTAL DE ACTIVOS		<u>\$ 10.000,00</u>
PASIVO:		<u>\$ -</u>
PASIVO CORRIENTE	\$ -	
PASIVO FINANCIEROS:	\$ -	
PASIVO CORRIENTES:	\$ -	
TOTAL DE PASIVOS	\$ -	

PATRIMONIO

\$ 10.000,00

CAPITAL SOCIAL

HIDALGO MOREIRA CRISTOBAL PAUL	\$ 2.000,00
SIMBAÑA PAZ KATHERINE YHADIRA	\$ 2.000,00
VEGA VEGA MIGUEL ANGEL	\$ 6.000,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 10.000,00

RESULTADOS DEL EJERCICIO:

\$ -

Atentamente,



Ing. Maria Celia Bravo Marcillo
C.C.#1310707748001
Comisario

Manta, 20 de Abril del 2020

