



Quito, 27 de febrero del 2020

Señor
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRESA S.A.
Presente. -

Señor Presidente:

En mi calidad de Comisaria de la Compañía y de acuerdo con la Resolución de la Superintendencia de Compañías me permito poner en su conocimiento el presente informe y por su intermedio a los Señores Accionistas, por el ejercicio comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

1.-La Administración de la Compañía, ha cumplido razonablemente con las normas y disposiciones vigentes, constantes en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de aplicación.

Ha supeditado sus operaciones a las disposiciones de su estatuto, cumpliendo en forma oportuna con el estatuto. En cuanto a normas políticas y resoluciones de juntas generales de accionistas, igualmente se han cumplido. Consecuentemente las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de junta general de accionistas, se han cumplido oportunamente.

2. La colaboración recibida de parte de la Administración de la Compañía, ha sido sin restricciones, para el cumplimiento de mi trabajo.

3. -En lo relacionado con control interno contable financiero el mismo se cumple de manera razonable, garantizando la custodia de las propiedades de la Compañía; así como también analizando el sistema de registro contable, que garantiza la obtención de estados financieros confiables.

4. - Los estados financieros, que constituyen el producto final de un proceso computarizado, en su conjunto representan el reporte veraz de la expresión de los registros contables, los mismos que han sido preparados de acuerdo con las norma internacionales de información financiera.

5- En relación con las disposiciones del Art. con las disposiciones del Art. 279 de la Ley de Compañías debo informar lo siguiente:

5.1.-Los Administradores de Compañía, de acuerdo con el estatuto social, no tienen obligación de constituir garantías en favor de la empresa.

5.2.- Analizados los estados financieros, que son de responsabilidad exclusiva de la Administración de la Compañía, éstos presentan razonablemente la Situación Financiera de Empresa, al 31 de diciembre de 2019, así como los resultados de sus operaciones, por el ejercicio terminado en su propia fecha.

5.3.- En el cumplimiento de mi función no he tenido necesidad de convocar a junta general de accionistas, por cuanto no se ha requerido, ya que todas las normas, procedimientos y políticas se han cumplido de acuerdo con su estatuto.

5.4.- Tampoco ha sido necesario que se haga constar en la convocatoria ningún punto especial para ser tratado por la junta general de accionistas, por cuanto La Administración ha cumplido razonablemente con sus funciones.

5.5.- Tan pronto reciba la notificación del día y hora que debe reunirse la junta general de accionistas dispuesto estaré a concurrir, con el fin de satisfacer cualquier inquietud u observación de aporte de los Accionistas.

5.6.- Los informes que he solicitado a la Administración, me han sido suministrados en forma oportuna.



5.7- No he sido notificado, ni he llegado a conocer denuncias u otros agravantes que deban informarse a los señores accionistas.

5.8.-La información financiera del periodo dos mil diecinueve, ha sido procesada en función de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF Para Pymes), aplicando el concepto de equilibrio entre costo y beneficio, incluido en la sección dos, relacionada con conceptos y principios generales.

Cordialmente,

Dra. Lorena Piedad Ramírez A.
R.U.C. 1714226014001
CPA No. Registro 28366