

INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE

TOMIRA S.A.

Guayaquil, 13 de marzo de 2018

Señores

ACCIONISTAS DE TOMIRA S.A.

Ciudad.-

He revisado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2017, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros en base a mi revisión efectuada de acuerdo con normas de revisión aplicables en estos casos.

I. ALCANCE Y OPINION

En mi opinión los estados financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía Tomira S.A. al 31 de diciembre del 2017, los resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

II ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1. Revisé que los Administradores han dado cumplimiento a las resoluciones adoptadas por los Directivos de la compañía y no he detectado incumplimiento de obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias.

2.2. Los Administradores han prestado la colaboración necesaria para el desarrollo de mi actividad.

2.3. La correspondencia, libros sociales y de la contabilidad, son llevados con diligencia y se conservan en la forma que determina la ley.

2.4. La conservación y custodia de los bienes de la Compañía, son eficientes, por lo que concluyo que son cuidados con la diligencia que debe actuar un Administrador.

2.5. Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento a las obligaciones determinadas por el artículo 279 de la Ley de Compañías.

2018.03.13

III CONTROL INTERNO

Considero que la estructura del sistema de control interno contable, en sus aspectos importantes, es adecuada.

IV ANALISIS FINANCIERO

Las cifras que presentan los estados financieros de Tomira S.A. guardan correspondencia con las cantidades constantes en los libros de contabilidad y están emitidos conforme a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

La compañía Tomira S.A. durante el año 2017 vendió su único activo compuesto de una vivienda ubicada en la Urbanización Los Ceibos para su reparto entre los accionistas por lo que al cierre del ejercicio económico en su Estado de Situación Financiera 2017 refleja únicamente el valor del Capital Social.

Este informe de Comisario se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas, Directores y Administración de Tomira S.A. y para su presentación a la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por esta Entidad de control.

Atentamente,



PAOLA DONGOCHIO

COMISARIO

C.C. 0908867963.