

INFORME DE COMISARIO
EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.

INFORME DEL COMISARIO

A la Junta General de Accionistas de

EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A.

En calidad de Comisario de EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A., una sociedad anónima constituida en el Ecuador, y en el cumplimiento de la función que me asigna el numeral cuarto del Art. 279 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el estado de situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio de los accionistas y de flujo de efectivo por el año terminado en esa fecha. Los estados financieros al 31 de diciembre del 2018 y por el año terminado en esa fecha fueron examinados de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoría y se presentan por requerimiento de la Norma de Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades, para fines comparativos.

Mi revisión incluyó, en la base a pruebas selectivas, las pruebas de las evidencias que soportan las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyo también, la evaluación de los principios de la contabilidad utilizados, disposiciones legales relativas a la información financiera emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la gerencia, así como la evolución de la presentación de los estados financieros en general.

Atendiendo por lo dispuesto por la Resolución No. 92-1-4-3-0014 de la Superintendencia de Compañías, en adición, debo indicar:

- 1.-En el ejercicio de 2019, los administradores de EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- 2.-Los comprobantes y los registros contables se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
- 3.-Los procedimientos de Control Interno adoptados por la empresa cubren las siguientes operaciones:
 - ✓ Ingresos, Egreso, Compras, Inventario, Ventas, Cuentas por cobrar, Control de Activos Fijos, Control de Impuestos y ciclo de preparación de la Contabilidad y de los Estados Financieros.
- 4.-Los Estado Financieros del 2019 presentan razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de la empresa EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. y los resultados de las operaciones.
- 5.-En el desempeño de las mismas funciones de Comisario de EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. he dado cumplimiento al cumplimiento al Art. 279 de la Ley de Compañías.

6.-Al respecto y atención a la disposición cuarta del citado artículo, me permito observar los siguientes aspectos relevantes de los Estados Financieros:

La empresa registro ingresos por \$ 4'266.675,72 dólares durante el año 2019.

Los resultados alcanzados fueron de \$ 0.00 dólares.

Por lo expuesto someto a consideración, la aprobación final del estado de situación financiera de EXPOFORESTAL INDUSTRIAL S.A. al 31 de diciembre de 2019, y los correspondientes estados del resultado integral, cambios en el patrimonio de los accionistas y flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha.

COMISARIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Renata Egas Ormaza', is written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat cursive.

Renata Egas Ormaza
18 de abril de 2020