

INFORME DE COMISARIO
A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FLORIMEX ECUADOR S.A.

Cumpliendo con el nombramiento de Comisario Principal de la Compañía, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos y en la Resolución No. 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías, rindo a ustedes mi informe sobre la suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración, en relación con la marcha de la compañía por el período terminado al 31 de diciembre del 2019.

1.- Cumplimiento de Resoluciones:

La revisión efectuada determina que la administración de la compañía, ha cumplido con las disposiciones y resoluciones emitidas para el período 2019, por la Junta General y el Directorio.

Las Juntas de Accionistas se realizaron de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.

Los expedientes de las Juntas Generales se conservan de acuerdo con la Ley, así como la lista de asistentes.

2.- Procedimientos de Control Interno:

La Gerencia de FLORIMEX ECUADOR S.A. es responsable de mantener un adecuado sistema de control interno, diseñado para proveer una seguridad razonable de que los libros contables y sus registros reflejen las transacciones generadas por las operaciones, y de que todas las políticas y procedimientos establecidos sean seguidos.

Mi estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito de determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

Las políticas contables aplicadas a los registros son las establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador y los asientos que acumulan información a ser revelada finalmente en los Estados Financieros, guardan plena correspondencia con los registros contables.

Actualmente la empresa está preparando los Estados Financieros aplicando las Normas Internacionales NIFFS.

3.- Estados Financieros:

He examinado los estados financieros de FLORIMEX ECUADOR S.A. al 31 de Diciembre del 2019, los correspondientes Estados de Resultados y el Balance de Situación. Cabe anotar que estos Estados Financieros son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre éstos Estados Financieros basados en mi examen.

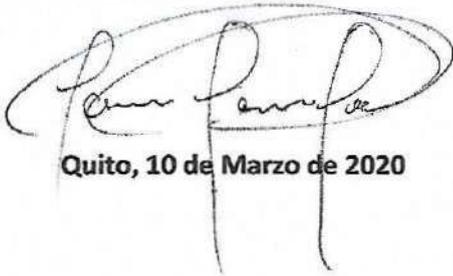
Me permito informar que las políticas contables seguidas para la determinación de Estados Financieros son adecuadas, suficientes y han sido aplicadas uniformemente con las del año anterior, por lo tanto mi opinión se refleja en forma razonable la situación financiera de FLORIMEX ECUADOR S.A. al 31 de Diciembre del 2019, los resultados de sus operaciones y sus cambios en la posición financiera por el año terminado en esa fecha.

4.- Cumplimiento adicional:

Sobre la base de los procedimientos adicionales de revisión que he llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañías vigente, considero que obtuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mi función de Comisario Principal.

Atentamente,

CPA. Miguel Moreno
C.C. 1712142171
Matrícula 17221
Comisario



Quito, 10 de Marzo de 2020