

INFORME COMISARIO DE CUENTAS

Quito, 25 de abril del 2019

Señores:

Accionistas de Tocomrup S.A.

Ciudad.

Asunto: informe relativo a los Estados Financieros

Estimados Señores:

De conformidad con la designación de comisario efectuada por la Asamblea General Ordinaria de Accionista de esta compañía con fecha 05 de abril del 2019, y conforme a las disposiciones contenidas en el código de comercio y en las normas interprofesionales para el ejercicio de la función de Comisario, cumpto en presentar a ustedes el informe anual correspondiente, el cual abarca el ejercicio comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2018.

Efectué una evaluación general de las gestiones administrativas llevada a cabo por la junta directiva de la compañía la cual considero como positiva.

1.- Al revisar y analizar la documentación que rige la compañía en el aspecto administrativo y financiero se determinó que sus ejecutivos dan cumplimiento a lo dispuesto a los Estatutos, Ley de compañías y demás disposiciones legales de Régimen Tributario Interna, por consiguiente en mi opinión la gestión efectuada por la administración de la compañía es eficiente.

2.- La colaboración prestada por los administradores fue aceptable, brindando el apoyo necesario para que se efectuó esta labor de estudio y análisis de la documentación en la oficina donde realiza la compañía sus actividades.

3.- Los registros contables de la compañía se realizan de conformidad con las disposiciones legales y los principios de contabilidad generalmente aceptados, los comprobantes de ingresos, egresos se encuentran debidamente justificados y legalizados con la respectiva documentación de respaldo.

4.- Se procedió a revisar la documentación de registros contables como los comprobantes de compras, ventas, gastos, ingresos de diario general, mayores, auxiliares contables, dando como resultado la confiabilidad de estos documentos mismos que son computarizados y de fácil análisis, estableciendo el control interno de la compañía.

5.- Como consecuencia del estudio de riegos contables se determina un adecuado control interno de la TOCOMRUP S.A

CONCLUSIONES. - Como Comisaria designado recomiendo lo siguiente:

*Se recomienda con las adaptaciones particulares según el caso utilizar procedimientos para determinar incremento en las ventas.
Optimizar costos y gastos*

Sin otro particular y agradeciendo la confianza que depositaron en mi gestión me suscribo ante ustedes.

Atentamente.

Jenny Muñoz
Lcda. Jenny Muñoz

COMISARIO DE CUENTAS