

# **INFORME DE COMISARIO TRIPOINT S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

## **ANTECEDENTES**

En cumplimiento a las obligaciones tanto estatutarias como establecidas en la Ley de Compañías y en mi Calidad de Comisario Principal de TRIPOINT S.A., presento a los señores Accionistas, el Informe de Comisario de la Empresa, correspondiente a la razonabilidad y suficiencia de la información financiera que ha presentado a los Señores Accionistas la Administración de la Compañía.

## **ALCANCE DEL TRABAJO**

Basado en las disposiciones legales, he realizado los procedimientos y trabajo necesario a fin de emitir:

- 1.- Que la empresa ha cumplido con todas las normas legales y estatutarias que se encuentran dentro de las disposiciones y resoluciones de la Junta General de Accionistas y Superintendencia de Compañías.
- 2.- El control interno tiene una adecuada organización y procedimientos preestablecidos que garantizan la protección de los activos, que las operaciones sean eficientes, que los registros contables sean garantizados y se desarrollen bajo la normativa internacional NIIF y de acuerdo con las políticas de la propia empresa.
- 3.- La Contabilidad de la Compañía está basada dentro de las normas legales, y los registros contables se hallan con aplicación bajo la Normativa contable vigente en el Ecuador.
- 4.- Revisados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 he verificado que están preparados de acuerdo y aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera.
- 5.- He podido verificar que al momento la empresa tiene pendiente realizar la sustitutiva de los impuestos de Mayo a Diciembre del presente año y que está al día con el resto de obligaciones tributarias, laborales, y con otros organismos de control. Sin embargo, al momento está pendiente regular las obligaciones por ajustes en el IEISS, del período correspondiente a junio 2016 a mayo 2017, el trámite está ingresado pero no se tiene respuesta por parte del Organismo de Control.
- 6.- La Administración de la Empresa, mantiene de acuerdo a la ley los libros sociales como, libros de actas, expedientes de las Juntas Generales, libro de acciones, Estados Financieros entre otros.

## **CONCLUSION**

En mi opinión los estados financieros presentan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de TRIPOINT S.A. al 31 de diciembre 2019, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo, en el 2019 no se han realizado actividades relevantes que deban mencionarse y están de acuerdo con los principios contables de general aceptación y vigentes en el Ecuador.

Atentamente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Nuñez', is written over a horizontal line.

**BYRON NUÑEZ**  
**COMISARIO PRINCIPAL**  
**REG. 17-1123**