

## INFORME COMISARIO

A los Señores Accionistas de:  
Lunservice S.A.

En mi calidad de Comisario de la compañía "Lunservice S.A.", y en cumplimiento a la función que me asigna el numeral 4 del Art. 321 de la Ley de Compañías. Cúmplame información que he examinado el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente Estado de Resultados, pro el año terminado en esa fecha.

Mi revisión incluyo, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soportan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, incluyo también a evaluación de los Principios de Contabilidad utilizados, disposiciones legales emitida denla Republica del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los Estados Financieros en general.

Atendiendo a lo dispuesto por la Resolución No. 92-1-4-3-0014, en adicción, debo indicar:

### - Cumplimiento de resoluciones

Como resultado de mi examen, en base al alcance de mi revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

### - Procedimientos de control interno

Como parte del examen efectuado, realice un estudio del Sistema de Control Interno Contable de la Compañía en el alcance que considere necesario para evaluar dicho sisteina, tal como lo requieren las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas, bajo las cuales el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresa una opinión sobre los estados financieros examinados. Mi estudio y evaluación dele sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presento ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema. En términos generales, los procedimientos y controles implementados y mantenidos por la Gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de La Compañía.

### - Ejercicio Económico 2018 Durante el año 2018

Durante el año 2018, Lunservice S.A. ha operado por todo el ejercicio económico del año en mención sin ninguna novedad.

### - Registros Contables y Legales

La compañía "Lunservice S.A" está organizada y opera en el Ecuador desde el mes de mayo del 2000 y su objeto social, en su parte mas importante dice: "...tiene por finalidad ofrecer servicios en general.....".

Considero que la documentación contable, financiera y legal de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías. El Ministerio de Finanzas y el Código de Comercio; entre otros, en cuanto a su conservación, proceso técnico y en el pago de las declaraciones del IVA. Retenciones en la Fuente, Impuesto a la Renta, Superintendencia de Compañías y Municipio de Quito.

He recibido toda la ayuda por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Los componentes de los estados financieros de la Compañía, principalmente entre ellos.

	USD\$
ACTIVOS	10.222,67
PASIVOS	9.773,99
PATRIMONIO	448,68
INGRESOS	21.219,02
EGRESOS	20.846,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	372,37

Han sido debidamente conciliados en los respectivos registrados contables, encontrados diferencia alguna que amerite su revelación. Considero que el examen efectuado fundamente razonablemente la opinión que expreso a continuación: En mi opinión,

Los Estados Financiero arriba mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de la compañía "Lunservice S.A" al 31 de Diciembre del 2018 y el correspondiente resultado de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, Principios Contables y disposiciones legales relativas a la información Financiera vigentes en el Ecuador

Por lo expuesto someto a consideración, la aprobación final del Balance General de la compañía "Lunservice S.A" y el correspondiente Estado de Resultados, por el año terminado en esa fecha.  
Quito - Ecuador  
Abril 15 del 2019

  
CPA  
CC 1709386047