

INFORME DE COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LINE COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A. POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

A los señores Socios de LINE COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A. Rindo a ustedes mi informe y opinión sobre la racionalidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la contabilidad en relación con los estados financieros de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2018.

En cumplimiento con las disposiciones legales y estatutarias, me es grato informarle sobre la situación financiera y operativa de la Compañía LINE COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A., del señor Superintendente de Compañías y a las disposiciones artículo 321 de la ley de Compañías.

He obtenido de la contabilidad toda la información sobre operaciones, documentos y registros que juzgue necesario investigar. Así como he analizado los Estados Financieros LINE COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A., al 31 de diciembre del 2018. De igual forma se procedió a la revisión de todos los libros sociales, expedientes de juntas generales, libros de actas, libro de participaciones y socios, así como los libros contables y de acuerdo a las disposiciones legales.

Las políticas contables de la compañía son las establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador. Las mismas que se encuentran enmarcadas en los principios de contabilidad generalmente aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera.

Las cifras presentadas en los estados financieros guardan correspondencia con las asentadas en los registros contables.

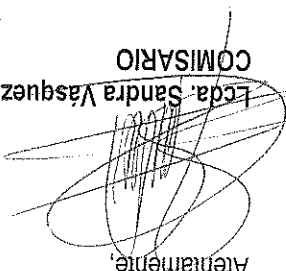
En mi opinión, los estados financieros, criterios y políticas contables seguidas por la compañía son adecuados y suficientes.

A mi entender y luego de revisado los estatutos de la Compañía la administración de LINE COL CARD TELECOMUNICACIONES S.A., se ha ceñido a las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como se ha dado cumplimiento a resoluciones de la Junta General y de directorio. Incluso no he recibido ningún reclamo de parte de los socios.

De las informaciones obtenidas, se ha establecido que existe un conocimiento de todos los bienes de la Compañía y los lugares donde se encuentra; esto en lo que a los bienes de significación se refiere.

En cuanto al control interno de la Compañía, cabe indicar que por la poca infraestructura administrativa, el control interno es simple y considero no hay ningún desvío que se pueda deber a falencias de este orden.

Es todo cuando puedo informar a los señores socios.

Atentamente,

Lcda. Sandra Vasquez Iza
COMISARIO