

INFORME DE COMISARIO

AÑO 2019

Señor Presidente de **TRANSMASERVEN SA** En mi calidad de **COMISARIO** y en cumplimiento con el estatuto de la Compañía, informo a Ud. las gestiones administrativas al cierre periodo financiero de la compañía en el **2019** de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías.

- He revisado el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo con sus respectivas notas y anexos de **TRANSMASERVEN S.A** al 31 de diciembre del 2019. Los mismos que son de responsabilidad de la Administración de la empresa, por lo tanto, mi responsabilidad es emitir un informe sobre estos indicados
- Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los Estados Financieros mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el ART. 279 de la Ley de Compañías y la Resolución Nro. 94.1.4.50014 que contiene el "Reglamento que establece los requisitos mínimos que deben contener los informes de los comisarios de las compañías sujetas a control de la Superintendencia de Compañías" como parte de esta revisión. Efectué pruebas del cumplimiento por parte de **TRANSMASERVEN S.A.** y/o sus Administradores en relación a:
- El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General de socios y Directorio.
- Si la correspondencia, los libros de actas de la Junta General y de Directorio, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuados.
- Que el Estado Financiero, Estado de Resultas, Flujo de Efectivo, Estado del Patrimonio con sus respectivas notas y anexos, evidencia su situación financiera y el movimiento económico son confiables, han sido elaborados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para las PYMES J).
- No hubo limitaciones en la colaboración prestada por la Administración de la Compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas
En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía, cumplimiento de presentación de garantías de los administradores, omisión de asientos en el orden del de la Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión.

Atentamente,

Victoria Salamea Yagual
Comisaria