



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PASTAZA PULMÓN DEL MUNDO "PULPASTRANS S.A."

RESOLUCIÓN N° 004- DE-R.CJ-016-CNNTTTSV-2010
CONSTITUÍDA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010
PUYO - PASTAZA

INFORME DEL COMISARIO PERIODO 2016

A los Accionistas de la Compañía de transportes PULPASTRANS S.A.

En cumplimiento a lo dispuesto en la ley de compañías y más disposiciones legales referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario de la Compañía de transportes PULPASTRANS S.A., presento a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada a ustedes por la Administración, en relación con la situación financiera y resultado de operaciones de la Compañía por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

Responsabilidad de la administración de la Compañía por los Estados Financieros

La preparación y presentación de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera, es responsabilidad de los administradores de la Compañía, así como el diseño, la implementación, y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de tales estados financieros

Responsabilidad del Comisario

Mi responsabilidad expresar una opinión sobre los estados financieros de la compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la administración, de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de Junta General de Accionistas y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.

Esta revisión fue efectuada siguiendo los lineamientos de las normas de Contabilidad, incluyendo en consecuencia, pruebas selectivas de los registros contables, evidencia que soporta los importes y revelaciones incluidos en los estados financieros; evaluación del control interno de la compañía y otros procedimientos de revisión considerados necesarios de acuerdo con las circunstancias. Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentatoria de las transacciones. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2016 y los correspondientes balances que integran la información financiera, así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión proveen bases apropiadas para expresar mi opinión.