

**ACTA DE INFORME DEL GERENTE DE ITCESOL S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REFERENTE A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

De acuerdo a lo que dispone los estatutos de la compañía ITCESOL S.A., y en atención a la obligación legal que tiene la Junta General de Accionistas, presento a consideración de la Junta General de Accionistas que la información y estados que le presento corresponden de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2015, formados considerando la situación Patrimonial y Financiera, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

- 1.- Reconozco la responsabilidad de los Representantes Legales, en cuanto a presentar consistentemente en los Estados Financieros la situación Financiera, resultado de las operaciones de la compañía y Razon de Fomento de acuerdo a las normas contables. Igualmente es responsabilidad de los administradores de la compañía los errores de aplicación de las normas tributarias contempladas en la Ley y su reglamento.
- 2.- No conozco la existencia de cuentas, operaciones o convenios que no estén razonablemente documentados o debidamente contabilizados en los registros Financieros y contables que amparan los estados Financieros.
- 3.- Desconozco la existencia de irregularidades, incluyendo a la gerencia o a empleados que desempeñen roles de responsabilidad dentro del sistema de control interno o algún infragente a las leyes o reglamentos cuyos efectos deberían ser considerados para su aplicación de los Estados Financieros a fin de registrar una pérdida contingente.
- 4.- No sé nada que en el área contable ha sido atendido convenientemente, pero se ha efectuado los registros contables apropiados en documentación soporte que respalda los estados financieros por el Servicio de Rentas Internas.
- 5.- Es lo que puedo informar como aspecto importante en referencia a los estatutos Financieros de ITCESOL S.A.

Cuando a, 22 de marzo del 2016

Atestando:

  
CARLOS FRANCISCO VILLACAS ANDRÉS  
Representante legal  
C. OTORGADO