

INFORME DE GERENTE

GUAYAQUIL, JUNIO 15 DE 2004

SEÑORES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SERVICIO INTEGRAL EMPRESARIAL SERINEM S.A.
CIUDAD.-

DE MIS CONSIDERACIONES:

SEGÚN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER, CONFIRMAMOS QUE LA INFORMACIÓN Y OPINIONES QUE LE SUMINISTRAMOS DE LOS ESTADOS CONTABLES DE SERINEM S.A., CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003, DEMUESTRAN RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL Y FINANCIERA, DE ACUERDO CON LAS NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.

1. RECONOCEMOS LA RESPONSABILIDAD DE LOS REPRESENTANTES LEGALES EN CUANTO A PRESENTAR RAZONABLEMENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS LA SITUACIÓN ECONÓMICA, RESULTADOS DE LAS OPERACIONES DE LA COMPAÑÍA Y FLUJO DE FONDOS DE ACUERDO A LAS NORMAS CONTABLES. IGUALMENTE ES RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS CONTEMPLADAS EN LA LRTI Y SU CUMPLIMIENTO.
2. NO CONOCEMOS LA EXISTENCIA DE CUENTAS, OPERACIONES O CONVENIOS QUE NO ESTEN RAZONABLEMENTE DEMOSTRADOS O DEBIDAMENTE CONTABILIZADOS EN LOS REGISTROS FINANCIEROS Y CONTABLES QUE AMPARAN LOS ESTADOS FINANCIEROS.
3. DESCONOCEMOS LA EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES, IMPLICANDO A LA GERENCIA O A EMPLEADOS QUE DESEMPEÑAN ROLES DE IMPORTANCIA DENTRO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO O ALGUN INFRINGIMIENTO A LEYES O REGLAMENTOS CUYOS EFECTOS DEBERÍAN SER CONSIDERADOS PARA SU EXPOSICIÓN EN LOS ESTADOS FINANCIEROS O BASE PARA REGISTRAR UNA PÉRDIDA CONTINGENTE.

ATENTAMENTE,


MARIETTA VERTIZUELA DE MORA
GERENTE GENERAL



! 22 JUN. 2004 !