

**ACTA DE INFORME DEL GERENTE DE PALETICORP S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA REFERENTE A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

De acuerdo a lo que dispone los estatutos de la compañía PALETICORP S.A., y en atención a la obligación legal que rigen en las leyes de compañías, procedo a someter a consideración de la Junta General de Accionistas que se efectuó el día 27 de marzo del 2017, los resultados de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2016, demostrando razonablemente 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 razonablemente en los Estados Financieros la situación financiera, resultados de las operaciones de la compañía y Flujos de Efectivo de acuerdo a las normas contables. Igualmente en responsabilidad de los administradores de la compañía los criterios de aplicación de las normas tributarias contenidas en la Ley 1711 no reglamento.
- 2.- No conozco la existencia de cuentas, operaciones o transacciones que no estén razonablemente documentados o debidamente contabilizados en los registros financieros y contables que preparan los estados financieros.
- 3.- Desconozco la existencia de irregularidades, implicando a la gerencia o a empleados que desempeñen roles de importancia dentro del sistema de control interno o algún infragente a las leyes o reglamento cuyo efecto debería ser considerable pero su exposición de los Estados Financieros o bien para registrar una pérdida contingente.
- 4.- Es de notar que en el área contable ha sido atendido correctamente, pues se ha efectuado los registros contables ordenados en documentación soporte que reúnen los actuales reglamentos por el Servicio de Rentas Internas.
- 5.- Es lo que puedo informar como aspectos importantes en referencia a los estatutos financieros de PALETICORP S.A.

Guayaquil, 27 de marzo del 2017

*Atestando*  
  
\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
C. 000724300