

ACTA ENTREGA RECEPCION DEL DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR UNISEA S.A.

En la ciudad de Esmeraldas a los 16 días del mes de Mayo del año 2018 comparecen los señores: MAURICIO CABRERA, Gerente General de la empresa UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR UNISEA S.A. y Sra TERESA DE JESUS ORTIZ ANGULO, con N° de RNAE -SC 641 responsable de la firma auditora, para firmar la presente acta entrega- recepción al tenor de las siguientes puntos:

3 Con fecha 29 de septiembre del 2017 se firma el contrato de servicios profesionales para realizar Auditoría de Estados financieros correspondiente al año 2016-2017 de la empresa UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR UNISEA S.A., el mismo que es registrado y notificado a la Superintendencia de Compañías en fecha 29 de septiembre del 2017

4 En la cláusula CUARTA.- OBJETO DEL CONTRATO INDICA:

"4.1 LA CONSULTORA se obliga a prestar a UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR UNISEA S.A. todos los servicios de consultoría requeridos para la "AUDITORIA ANUAL DE ESTADOS FINANCIEROS COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y 31 DE DICIEMBRE DE 2017." que, en adelante y para los efectos del presente contrato, se denominarán los SERVICIOS DE AUDITORIA

4.2 El alcance y contenido de los SERVICIOS DE AUDITORIA están definidos en las condiciones contractuales del presente instrumento."

3 En la cláusula 6 del contrato indica

LA CONSULTORA deberá entregar la totalidad del trabajo materia del presente contrato de servicios de auditoría a través de: Carta de Control Interno, Informe de Auditoría que contendrá el dictamen de los Estados Financieros correspondiente a 30 días, contados a partir de la entrega de los estados financieros correspondiente a los años 2016 -2017 y los documentos solicitados en la carta de requerimiento

7. Que la firma de Auditoría en el mes de septiembre y Noviembre del 2017, realizó el análisis y diagnóstico de la empresa en cuanto a políticas y normativas de control interno, como parte del desarrollo de las actividades y ejecución de la auditoría de estados financieros del periodo contable 2017. Así mismo efectuó revisión, constatación, observación y validación de la información contable, laboral, contractual, mercantil y tributaria de los años 2016 y 2017, aplicando las estrategias y metodologías, indicadas en la propuesta y contrato.

8 En el mes de mayo del 2018 la empresa UNIVERSAL SEAFOOD ECUADOR UNISEA S.A. entrega a la firma de auditoría, los estados financieros del periodo 2017 aprobados por la Junta de Accionistas, a fin de que la firma de auditoría concluya con el trabajo, por lo tanto el trabajo fue efectuado en 2 fases o etapas

9. Una vez verificado los respectivos informes que entrega la firma de auditoría TERESA DE JESUS ORTIZ ANGULO, los mismos que se ajustan a los lineamientos del contrato y las NIAS, se firma en unidad de acta la entrega recepción de los siguientes informes:

Para constancia de lo trato firman en unidad de acto:

Ing. Teresa Ortiz
AUDITORA EXTERNA Y CONSULTORA
REGISTRO NACIONAL Nº RNAE-SC-641

Gerente General
Sr. Mauricio Cabrerá