

ACTA DE INFORME DE LA GERENTE DE LA COMPAÑÍA DRAGADO ARENA & REVENDOS HIDRAULICOS DRAH S.A. A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS REFERENTE A LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

De acuerdo a lo que dispone los estatutos de la compañía DE LA COMPAÑÍA DRAGADO ARENA & REVENDOS HIDRAULICOS DRAH S.A., y en atención a la obligación legal que rigen en las leyes de compañías, procedió a someter a consideración de la Junta General de Accionistas que la información y opiniones que le suministraron los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2017, demuestran razonablemente la situación Patrimonial y Financiera, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

- 1.- Reconocemos 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 fondos de acuerdo a las normas contables. Igualmente es responsabilidad de los administradores de la compañía los criterios de aplicación de las normas tributarias contemplados en la LITF y su reglamento.
- 2.- No conocemos la existencia de cuentas, operaciones o convenios que no estén 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 desempeñen roles de importancia dentro del sistema de control interno o algún incumplimiento a las leyes o reglamentos cuyo efecto deberían ser considerados para su exposición de los Estados Financieros o base para registrar una pérdida contingente.
- 4.- Es de notar que en el área contable ha sido atendida correctamente, pues se ha efectuado los registros contables amparados 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 estados financieros DE LA COMPAÑÍA DRAGADO ARENA & REVENDOS HIDRAULICOS DRAH S.A.

Guayaquil, 3 de febrero del 2018

Atentamente,


Mariana Viquez Caceres

Representante Legal
C.I. 0906291373