

Guayaquil, 12 de enero del 2018

INFORME DEL GERENTE

Señores
Accionistas de la empresa Miglio S.A.
Ciudad

De mis consideraciones

Estimados señores accionistas, el presente informe declara la gestión en resumen, de todos los por menores que se han realizado durante el ejercicio fiscal 2017, con el fin de expresar una opinión que indique si los estados financieros, presentan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones, de acuerdo con las normas contables vigentes.

En consecuencia reafirmamos las siguientes declaraciones:

- 1.- Reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con normas contables vigentes, incluyendo la revelación apropiada de toda la documentación estatutaria requerida.
- 2.- No ha existido irregularidades en lo que se refiere a la Gerencia o a los empleados que desempeñan un papel importante en el sistema de control interno, que pudieran tener un efecto importante sobre los resultados de los estados financieros.
- 3.- Hemos puesto a vuestra consideración los libros contables y todas las actas de juntas de accionistas.
- 4.- Los estados financieros no tienen errores u omisiones importantes.
- 5.- La compañía ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros, en caso de incumplimiento. No ha existido ninguna notificación de incumplimiento por parte de ninguno de los entes de control.
- 6.- Las existencias fueron determinadas mediante recuentos físicos y medición efectuados en forma rotativa a lo largo del ejercicio, por empleados competentes bajo la dirección de la gerencia.

Las cantidades mostradas en los estados financieros están razonablemente determinadas. Todas las existencias son propiedad de la empresa y no incluyen mercaderías recibidas en consignación o facturadas a los clientes en fechas del inventario o en fechas anteriores.

Atentamente,

Ing. Galo Mauricio Llerena Núñez
Gerente