

Quito, 23 de Febrero de 2017

Señora
María Bernarda Coyago
CONTADORA GENERAL
LUTOPSA S.A.
Presente.-

Con el propósito de finalizar nuestra visita de auditoría a los estados financieros de la Compañía "LUTOPSA S.A.", por el año que terminó al 31 de diciembre de 2016, solicitamos nos proporcione la siguiente información a ser analizada:

Requerimientos de información (solo los que sean aplicables)

Estados Financieros

1. Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales desglosados, impresos y en medio magnético (Excel), al 31 de diciembre de 2016 debidamente suscritos por el Gerente General y la Contadora General de la empresa.
2. Balances de Comprobación mensuales de noviembre a diciembre de 2016 en medio magnético (Excel).
3. Libro mayor de la empresa del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 en medio magnético (Excel).

Información General

1. Reformas a los estatutos de la empresa (si aplica).
2. Detalle de la normativa aplicable a la compañía durante el periodo noviembre a diciembre 2016
3. Manual de políticas, normas y procedimientos.
4. Actas de junta de accionistas mantenidas durante los meses de noviembre a diciembre del año 2016.
5. Pólizas de seguros vigentes durante el año 2016.
6. Correspondencia mantenida con organismos de control durante el año 2016
7. Contratos y convenios de importancia vigentes durante el año 2016, relacionados con:
 - a. Arrendamientos
 - b. Clientes y proveedores
 - c. Proyectos especiales
 - d. Obligaciones financieras
 - e. Otros de importancia