

**ACTA DE INFORME DEL GERENTE DE ITALTRADE S.A. A LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA REFERENTE A LA
PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO
ECONOMICO 2015.**

De acuerdo a lo que dispone los estatutos de la compañía ITALTRADE S.A., y en atención a la obligación legal que rege en las leyes de compañías, precedo a someter a consideración de la Junta General de Accionistas que la información y exponer que los contenidos de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal del 2015, demuestran razonablemente la situación Patrimonial y Financiera, de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

2.- 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 flujo de fondos de acuerdo a las normas contables; igualmente es responsabilidad de los administradores de la compañía los ingresos de aplicación de las normas tributarias contempladas en la RITF y su reglamento.

2.- No conozco la existencia de cuentas, operaciones o transacciones que no estén razonablemente demostradas o debidamente contabilizadas en los registros financieros y contables que integran los estados financieros.

3.- Desconozco la existencia de irregularidades, implicando a la gerencia o a empleados, que desarrollen roles de importancia dentro del sistema de control interno o algún incumplimiento a las leyes o reglamentos cuyos efectos deberían ser considerados pero su exposición de los Estados Financieros a base para registrar una pérdida contingente.

4.- Es de notar que en el área contable se está atendido correctamente, pero se ha efectuado los registros contables acompañados en documentación soporte que respalden 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 ITALTRADE S.A.

Cuacajal, 20 de febrero del 2016.

Atentamente


ALLISON ROMÁN SCHÖTEL
Representante Legal
C.I. 3953672714