

## INFORME DE GERENTE

Guayaquil, 15 de Abril del 2013

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

OPHINA S.A.

Ciudad.

De mis consideraciones:

Habiendo concluido el ejercicio económico correspondiente al año 2011, confirmamos que la información y opiniones que le suministro de los Estados Contables de OPHINA S.A. cortado al 31 de Diciembre del año en referencia, 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 en los Estados Financieros la situación y resultado de las operaciones de la Compañía y Flujo de Fondos de acuerdo a las Normas Contables.
- 2.- No conocemos la existencia de cuentas, operaciones o convenios que no estén razonablemente demostrados o debidamente contabilizados en los registros financieros.
- 3.- Desconocemos la existencia de irregularidades, implicando a la Gerencia o a empleados que desempeñan roles de importancia dentro del sistema de control interno o algún incumplimiento a leyes o reglamentos cuyos efectos deberían ser considerados para su exposición en los Estados Financieros o base para registrar una pérdida contingente.
- 4.- Los Estados Financieros han sido preparados sobre la base y sustento de los movimientos reales soportados debidamente con la documentación que reposa en los archivos de la Compañía.
- 5.- Debido al corto tiempo de operaciones del presente ejercicio económico, los resultados positivos son muy pocos, espero que para el próximo año la situación del País cambie y estoy seguro que nuestros resultados serán mucho mejor,
- 6.- Espero la aprobación de los documentos y agradezco la confianza depositada en mi persona.

Muy atentamente,

  
VEGA TOLA RETTY TOLA  
GERENTE GENERAL  
OPHINA S.A.