

INFORME DEL GERENTE

Quito, D.M., 06 de marzo de 2017

**A la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía Importsheryland Ltda.**

De mis consideraciones:

En relación con la auditoría interna de los estados contables del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 me permito en presentar las siguientes manifestaciones se ha efectuado en el transcurso de la auditoría.

1. Soy responsable por la razonable presentación en los estados contables de la situación patrimonial, los resultados de las operaciones, las variaciones del patrimonio neto y los flujos de efectivo de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y Estatutos de la Compañía. Así mismo, los estados contables concuerdan con los registros contables, los que han sido llevados en todos sus aspectos formales de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
2. Todos los registros contables, legales y auxiliares, y toda la documentación con ellos relacionada.
3. No se han producido irregularidades que involucren a la Compañía, probables o posibles, que debieran ser expuestas o considerados en los estados contables o en sus notas.
4. Se ha suministrado información verbal y escrita sobre los elementos sustanciales que hacen al sistema de control interno vigente en la Compañía.
5. Los estados contables incluyen los saldos de la cuenta bancarias de la cual la Compañía es titular.
6. En relación con los bienes, manifiesto lo siguiente:

- a) No se incluyó mercadería alguna que no fuera propiedad de la Compañía o por la cual no se hubiera contabilizado el pasivo correspondiente al año 2016, habiéndose excluido todas las mercaderías facturadas a clientes.
7. Todos los pasivos conocidos al cierre del ejercicio que involucraran sumas significativas han sido debidamente contabilizados en los registros de la Sociedad a esa fecha

Atentamente



Duran Navas Tamara Denisse
C.I. 172093382-7
Gerente General