

- El examen realizado sobre la base de pruebas selectivas, incluye un análisis de la evidencia que sustentan las cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros.
- Mi revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros; incluyó también la evaluación de los principios de contabilidad utilizados y la normativa aplicable, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.
- He verificado que las cifras de los estados financieros, han sido tomadas fielmente de los libros de contabilidad y que ellas representan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera.
- Se verificó las conciliaciones bancarias al 31 de diciembre están elaborados y correctamente conciliadas en la cual se determina que no existe problema alguno de fuga o mal manejo de los saldos bancarios vs contabilidad.

Los libros de actas de las Juntas de Socios, libro taltario de aportaciones y socios han sido llevados y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

Considero que la documentación contable, financiera y legal, de la Compañía cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

Que la correspondencia, los comprobantes, libros y registros de contabilidad han sido llevados conforme a las normas legales y a la técnica contable y se conservan en orden al objeto de verificar y transparentar las operaciones efectuadas.

Además, en cumplimiento de mi responsabilidad de Gerente General debo informarle lo siguiente:

Uno de los hechos de mayor importancia que ocurrió en este año, que coadyuva para incrementar el ingreso que a su vez es la fuente mas importante en una Empresa, es el Contrato con SOLCA, lo que nos permitió adquirir la oficina para el funcionamiento de la misma. Se pretende para este año renovar este contrato, para lo que estamos trabajando con veracidad



Dr. Felipe Navarrete

GERENTE GENERAL MEGAMAGEN