

PERNIACEROS CIA.LTDA.

Quito, 18 de Marzo del 2013

INFORME DE GERENCIA PARA EL PERIODO 2012

Señores:
Accionistas de Perniaceros Cia.Ltda.
Ciudad.

De mi consideración:

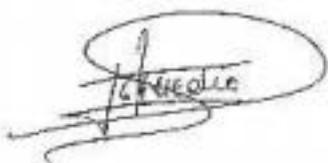
Me permito poner en conocimiento, a los señores accionistas el presente informe:

- 1.- Una vez revizada la estructura funcional de la Compañía, se llega a la conclusión que la Administración a cumplido con las normas técnicas vigentes para el ejercicio de sus respectivos cargos. Los ejecutivos han dado cumplimiento a las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
- 2.- Los Activos de la Compañía se encuentran bajo adecuada estructura de control interno.
- 3.- Los Activos Fijos se encuentran debidamente codificado, son de fácil ubicación, y se contabilizan a su valor de adquisición y están bajo la Ley de Régimen Tributario Interno, actualmente vigente.
- 4.- El control de los saldos en las cuentas Caja-Bancos se realiza mediante la elaboración mensual de conciliaciones bancarias que fueron revizadas en su totalidad, sin encontrarse salvedad significativa alguna.
- 5.- Finalmente luego de haber analizado los Estados Financieros, en mi opinión, se encuentran elaborados conforme a las NEC (Normas Ecuatorianas de Contabilidad) que aún son

de aceptación general, por lo tanto expresan razonablemente lo registrado en los libros de Contabilidad.

Quiero dejar en constancia mis agradecimientos a los ejecutivos y empleados de la Compañía por su oportuna colaboración.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gladys Heredia', enclosed within a hand-drawn oval. There are several horizontal lines drawn below the signature.

GLADYS HEREDIA
Gerente General
Pernlaceros Cía Ltda.