

CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

**AMAENERGY SERVICE S.A.**

**AUDITORIA EXTERNA AÑO 2013**

**ÍNDICE**

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

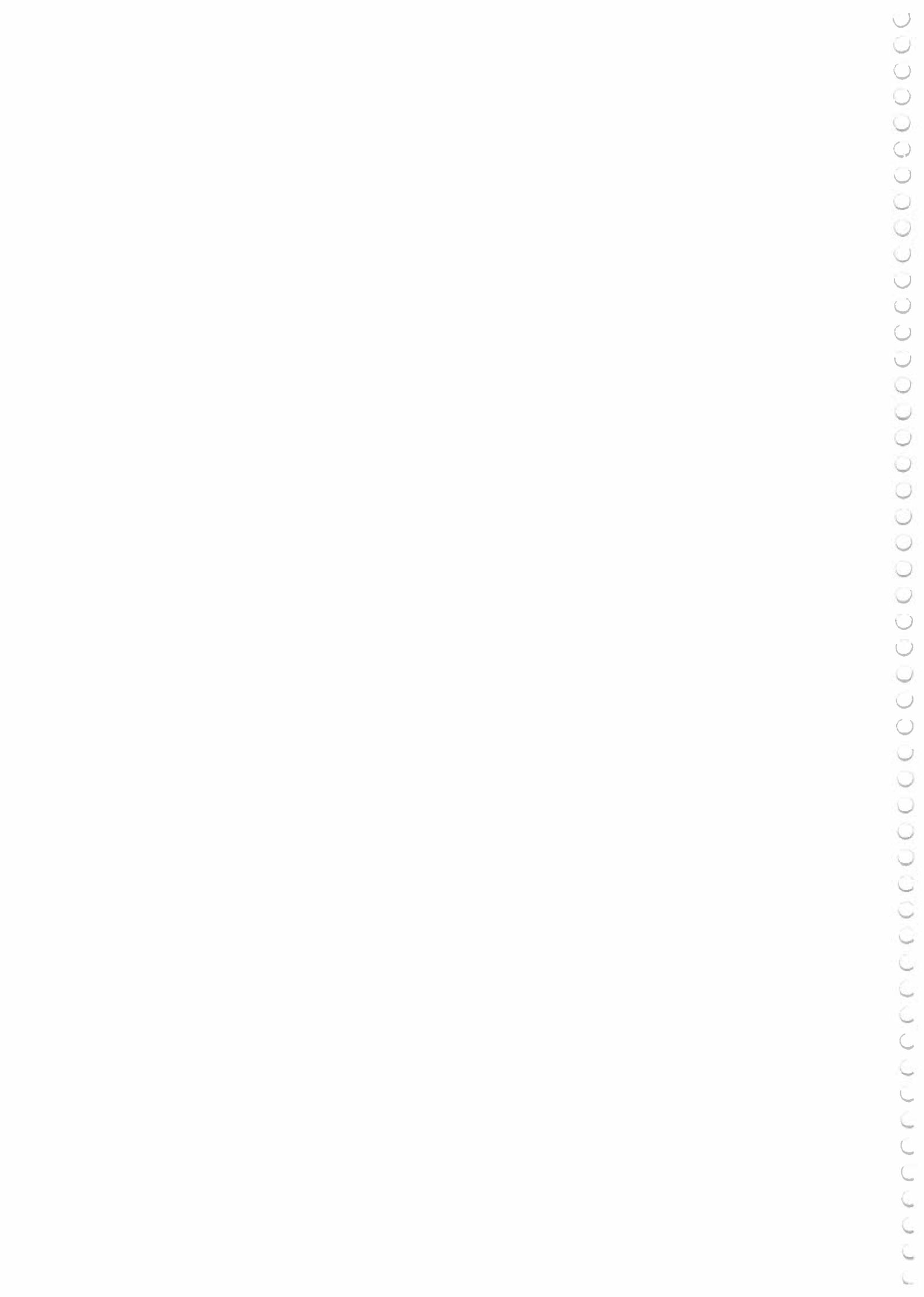
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

**ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

*Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito*



**CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO**

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**

**A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ACCIONISTAS DE AMAENERGY SERVICE S.A.**

**INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

1.- He auditado el Estado de Situación Financiera adjunto de la Compañía AMAENERGY SERVICE S.A., al 31 de diciembre de 2013 y los correspondientes Estados de Resultados Integral, de Evolución del Patrimonio y de Flujo del Efectivo por el año terminado en esa fecha, así como el resumen de políticas contables importantes y otras notas aclaratorias.

**RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN POR LOS ESTADOS FINANCIEROS**

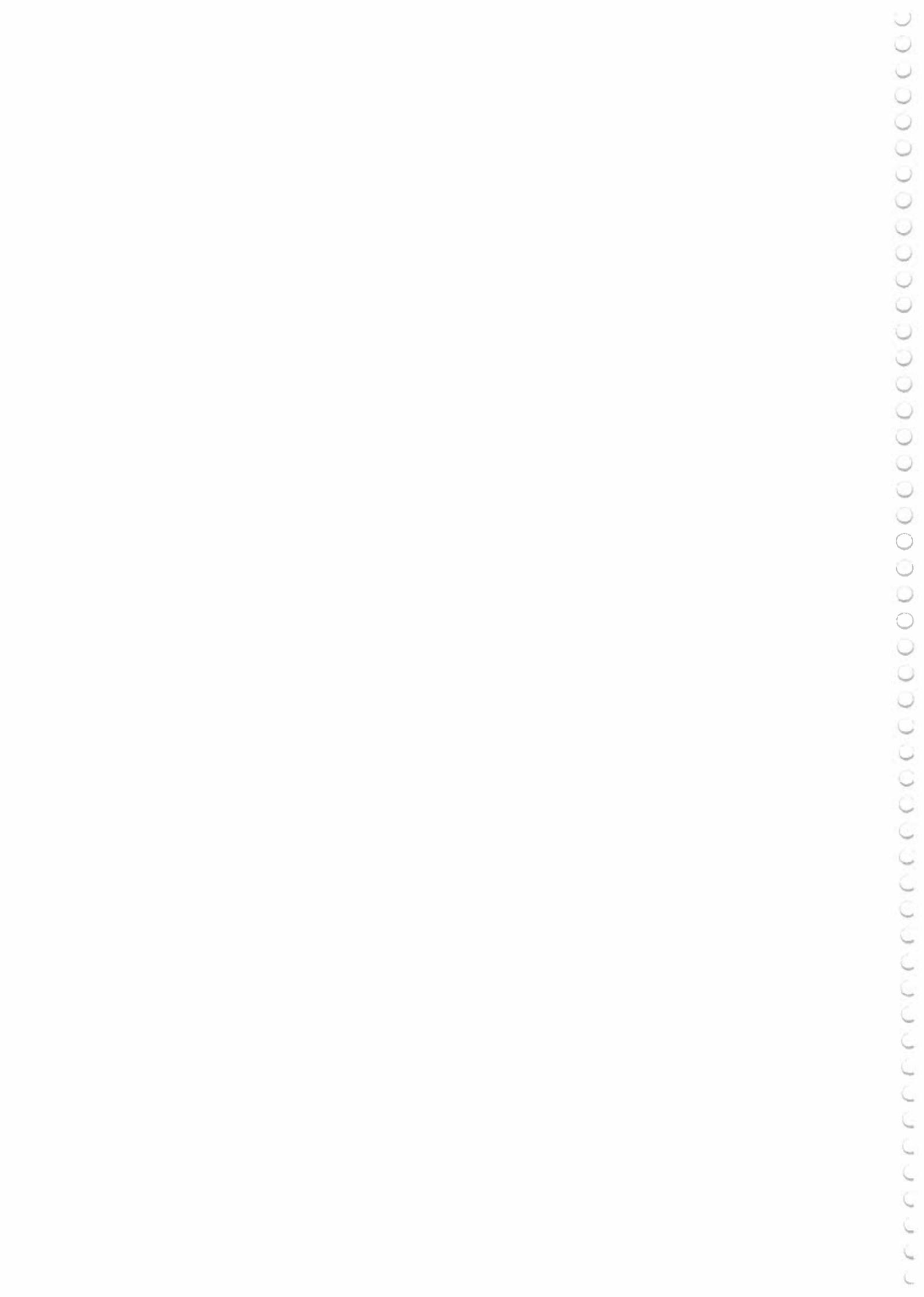
2.- La Gerencia de la Compañía es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, y políticas significativas descritas en las notas a los estados financieros.

Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros que no estén afectados por distorsiones significativas, sean debido a fraude o error, mediante la selección y aplicación de políticas contables apropiadas y elaboración de estimaciones contables razonables de acuerdo a las circunstancias.

**RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR**

3.- Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros, basados en mi auditoría, la misma que se realizó de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento. Estas normas requieren que se cumpla con requerimientos éticos, así como la planificación y realización de la auditoría para obtener una certeza razonable de que los estados financieros no estén afectados por distorsiones significativas.

*Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito*



**CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO**

Al efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor considera los controles internos de la Compañía, relevantes en la preparación y presentación razonable de sus estados financieros, a fin de diseñar procedimientos de auditoría apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

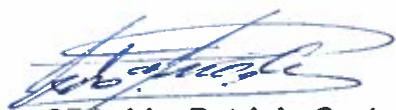
Una auditoría también comprende la evaluación de si los principios de contabilidad utilizados son apropiados y de que las estimaciones contables hechas por la Administración son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros.

**OPINIÓN DE AUDITORIA**

4.- En mi opinión, los Estados Financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de AMAENERGY SERVICE S.A., al 31 de diciembre de 2013, el resultado de sus operaciones, La Evolución del Patrimonio y sus Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, y de conformidad a la resolución No.06.Q.ICI. 003 del 21 de agosto de 2006.

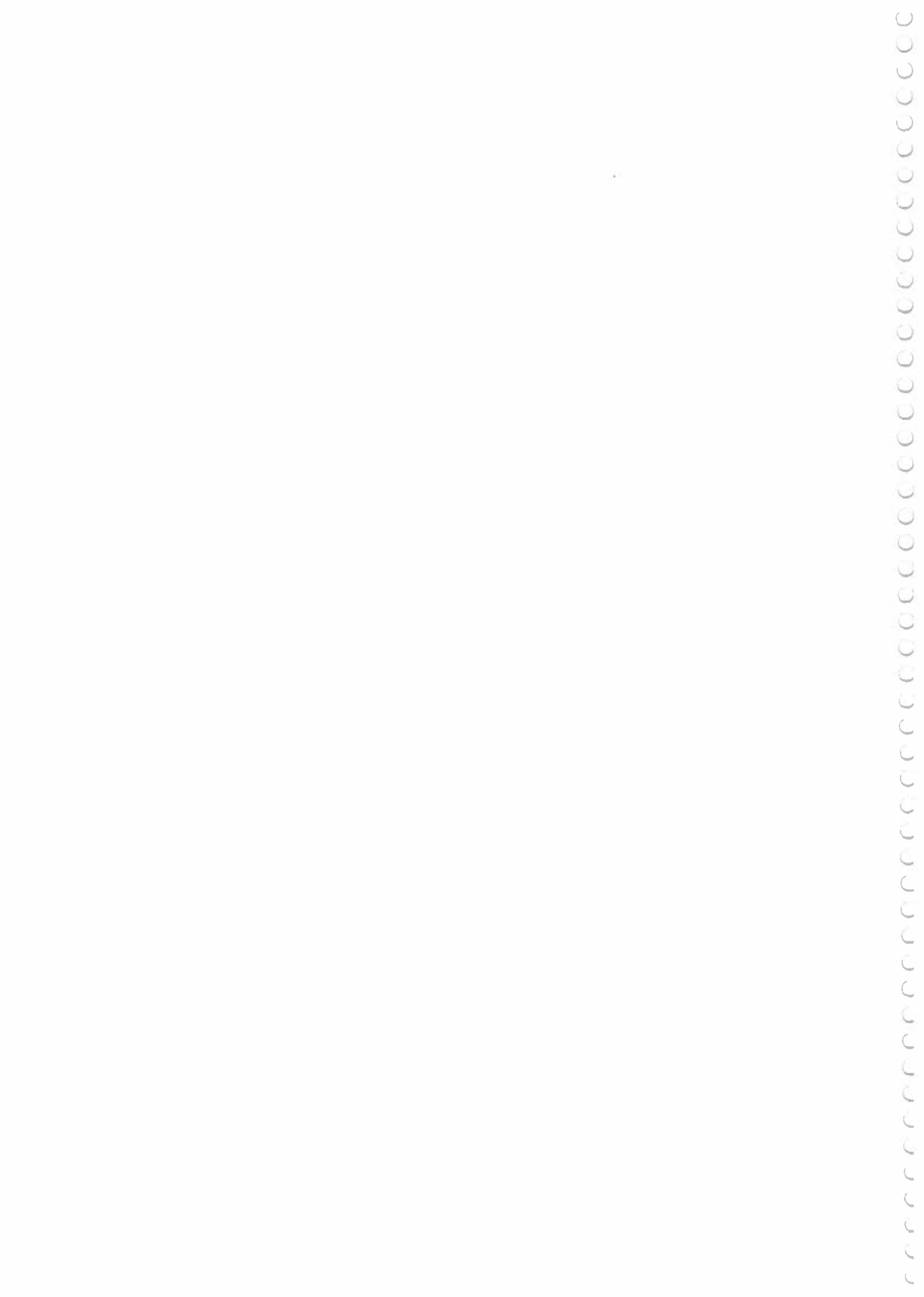
5.- Mi opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la Compañía, como agente de retención y percepción, por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2013, se emitirá por separado al Servicio de Rentas Internas.

Quito, 15 de abril de 2016



**CPA. Lic. Patricio Cortez King  
AUDITOR EXTERNO**

**Superintendencia Compañías  
Registro SC-R.N.A.E. No. 447**



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012

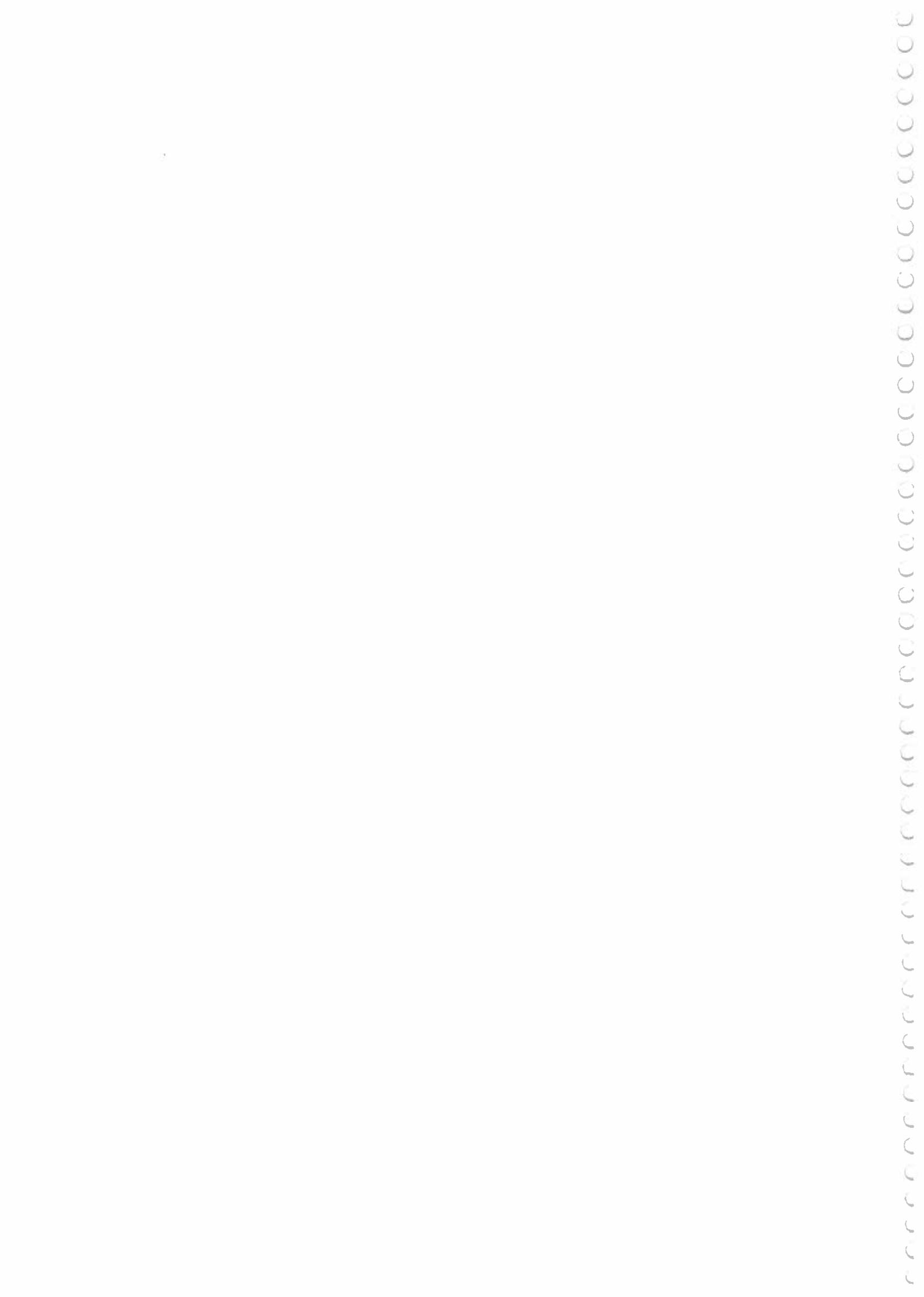
CUENTAS	2013	2012
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1'035.240.44</b>	<b>590.051.97</b>
Efectivo y Equivalentes del Efectivo	1.101.58	7.020.00
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar no Relacionados	13.134.40	84.825.54
Activos por Impuestos Corrientes	125.330.85	142.383.79
Proyectos en Ejecución	<u>895.673.61</u>	<u>355.822.64</u>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Propiedades Planta y Equipo Neto	661.014.15	774.461.55
Muebles y Enseres	52.445.07	48.141.07
Maquinaria y Equipo	417.041.41	392.536.20
Equipo de Computación	59.874.66	46.074.69
Vehículos	442.371.92	442.372.92
Otros Activos Fijos	40.913.18	40.913.18
-Depreciación Acumulada	<u>-351.632.09</u>	<u>-195.576.51</u>
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1'696.254.59</b>	<b>1'364.513.52</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>823.163.27</b>	<b>571.219.16</b>
Cuentas y Documentos por Pagar Locales	395.824.50	169.924.93
Obligaciones con Instituciones Financieras Locales	269.104.11	281.055.44
Otras Cuentas por Pagar Diversas no Relacionadas	127.170.33	89.889.57
Obligaciones con el IESS	31.064.33	20.835.27
Participación Trabajadores por Pagar		<u>9.513.95</u>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>823.163.27</b>	<b>731.264.74</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>873.091.32</b>	<b>793.294.36</b>
Capital Social	4.000.00	4.000.00
Aporte Socios Futura Capitalización	689.499.72	608.554.14
Reserva Legal	33.456.90	13.320.50
Reserva Facultativa y Estatutaria	22.678.50	22.678.50
Resultados Acumulados	117.622.95	81.314.90
Utilidad del Ejercicio	<u>5.833.25</u>	<u>63.426.32</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1'696.254.59</b>	<b>1'364.513.52</b>

  
López Vallejo Silvia  
GERENTE GENERAL

  
Mogro Ávila Gladys  
CONTADORA

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 10 son parte integrante de los Estados Financieros.

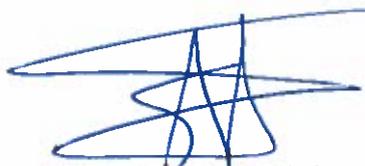
Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito



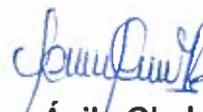
CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013-2012  
EXPRESADO EN USD DÓLARES

CUENTAS	2013	2012
VENTAS GRAVADAS	2'140.947.25	3'797.359.95
OTROS INGRESOS	<u>205.985.79</u>	<u>357.215.41</u>
TOTAL DE INGRESOS	2'346.933.04	4'154.575.36
- COSTO DE VENTAS	<u>1'203.891.52</u>	<u>1'857.142.50</u>
UTILIDAD BRUTA	1'143.041.52	2'297.432.86
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	<u>1'137.208.27</u>	<u>2'234.006.54</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	5.833.25	63.426.32



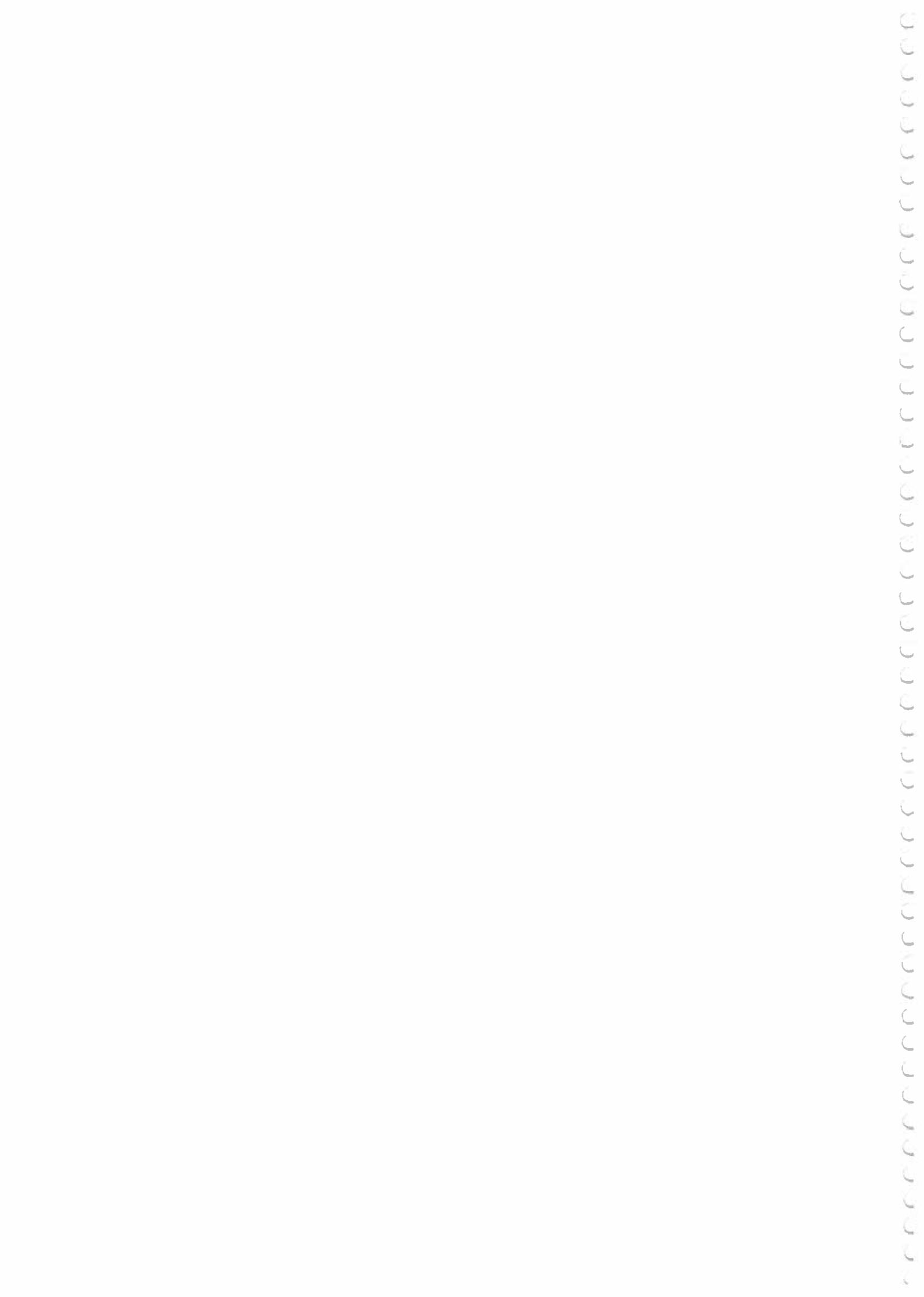
López Vallejo Silvia  
GERENTE GENERAL



Mogro Ávila Gladys  
CONTADORA

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 10 son parte integrante de los Estados Financieros.

Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
EXPRESADO EN USD DÓLARES

**CAPITAL SOCIAL**

Saldo al 31-12-12	4.000.00
Aumento o disminución	<u>0.00</u>
<b>Saldo Final al 31-12-13</b>	<b>4.000.00</b>

**APORTES SOCIOS FUTURA CAPITALIZACION**

Saldo al 31-12-12	608.554.14
Aumento o disminución	<u>80.945.58</u>
<b>Saldo Final al 31-12-13</b>	<b>689.499.72</b>

**RESERVA LEGAL**

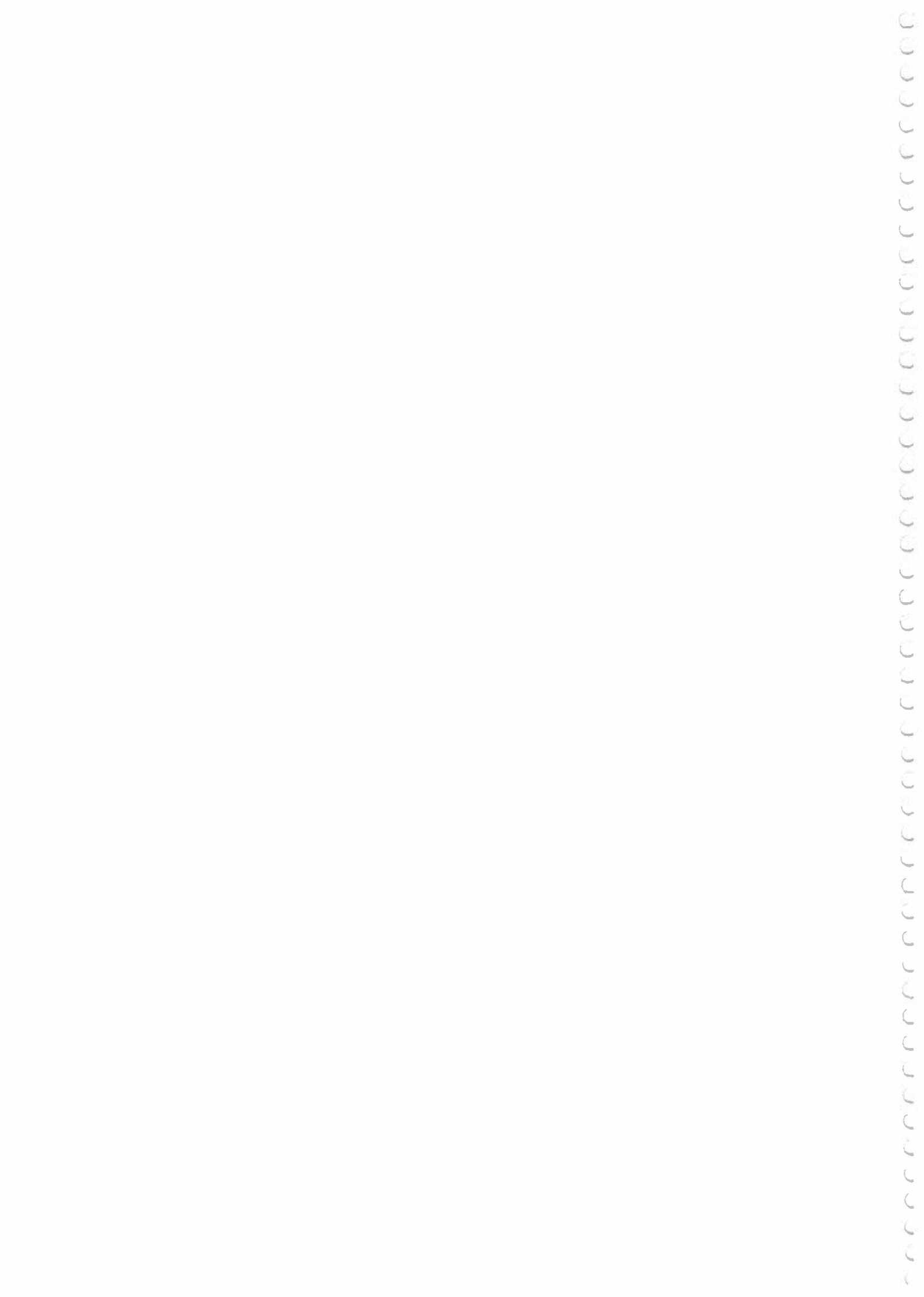
Saldo Inicial al 31-12-12	13.320.50
Aumento	<u>20.136.40</u>
<b>Saldo Final al 31-12-13</b>	<b>33.456.90</b>

**RESERVAS FACULTATIVAS**

Saldo Inicial al 31-12-12	22.678.50
Aumento	<u>0.00</u>
<b>Saldo Final al 31-12-13</b>	<b>22.678.50</b>

**GANANCIAS ACUMULADAS**

Saldo Inicial al 31-12-12	81.314.90
Aumento	<u>36.308.05</u>
<b>Saldo Final al 31-12-13</b>	<b>117.622.95</b>



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

RESULTADO DEL EJERCICIO

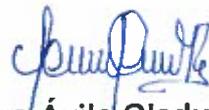
5.833.25

TOTAL DEL PATRIMONIO al 31-12-13

USD \$ 873.091.32



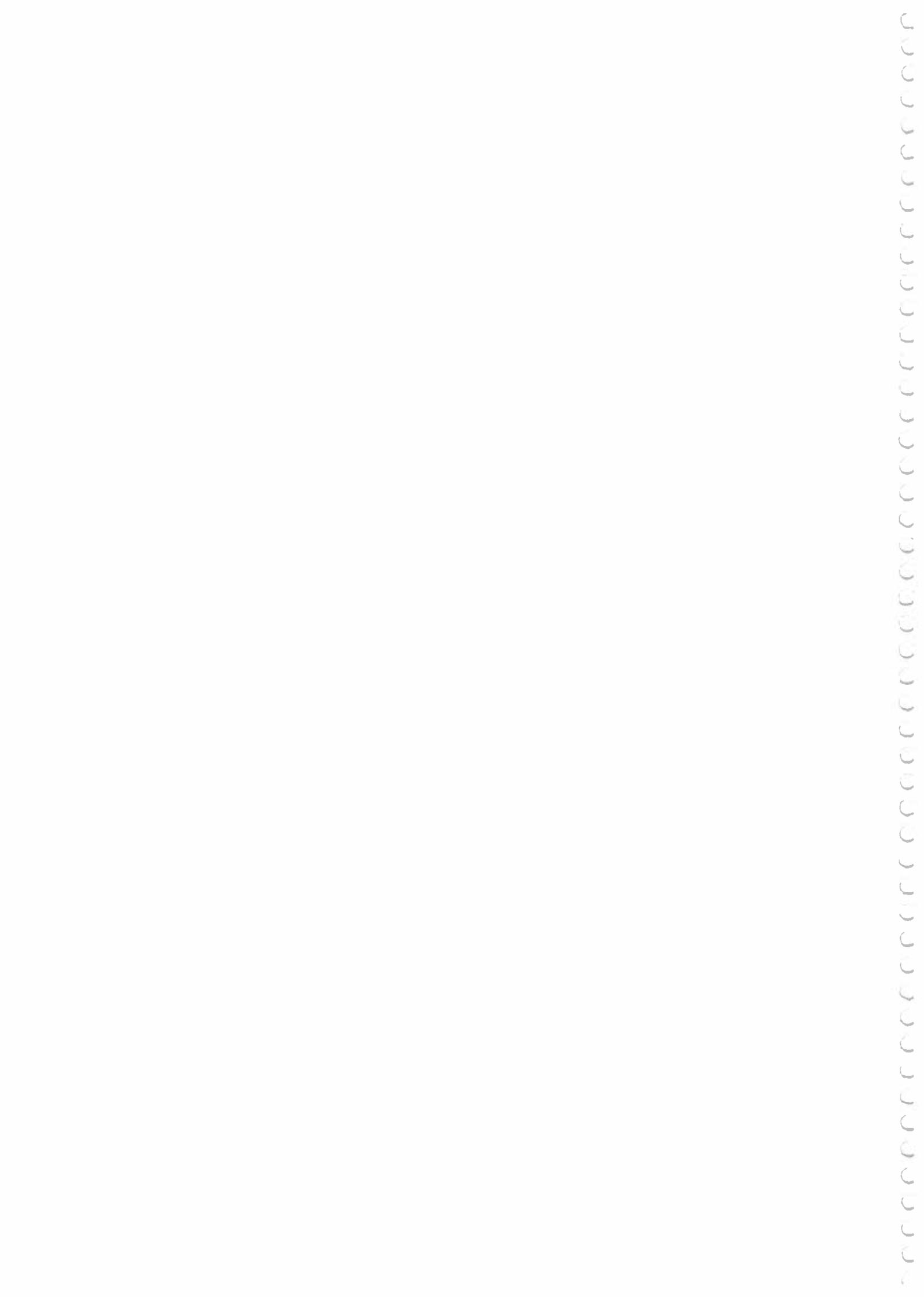
López Vallejo Silvia  
GERENTE GENERAL



Mogro Ávila Gladys  
CONTADORA

Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 10 son parte integrante de los Estados Financieros.

Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
EXPRESADO EN USD DÓLARES

INCREMENTO NETO (DISMINUCION) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO	1.101.58
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION	1.101.58
Clases de cobro por actividades de operación	2'127.812.85
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	2'127.812.85
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósito de intermediación para negociar	
Otros cobros por actividades de operación	
CLASES DE PAGO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-2'126.711.27
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	-1'279.115.00
Pagos por cuenta de los Empleados	-847.596.27
Otros Pagos por Actividades de Operación	
Intereses Pagados	
Otras entradas (salidas) de efectivo	
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACION	0.00
Pagos de Prestamos	
EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	0.00
INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.101.68
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO	7.020.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	<u>1.101.58</u>
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACION	
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DEL 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA	5.833.25

Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

<b>AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO</b>	<b>-4.731.67</b>
Ajustes por gastos de depreciación y amortización	
Ajuste por gastos en provisiones	
Ajuste por Gasto por impuesto a la renta	
Ajuste por gasto por participación trabajadores	
Otros Ajustes por partidas distintas al efectivo	<b>-4.731.67</b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>	
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes	
(Incremento) disminución en Otras cuentas por cobrar	
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores	
(Incremento) disminución en inventarios	
Incremento (disminución) en otros activos	
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales	
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar	
Incremento (disminución) en beneficios empleados	
Incremento (disminución) en anticipo de clientes	
Incremento (disminución) en otros pasivos	
<b>FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACION</b>	<b>1.101.58</b>

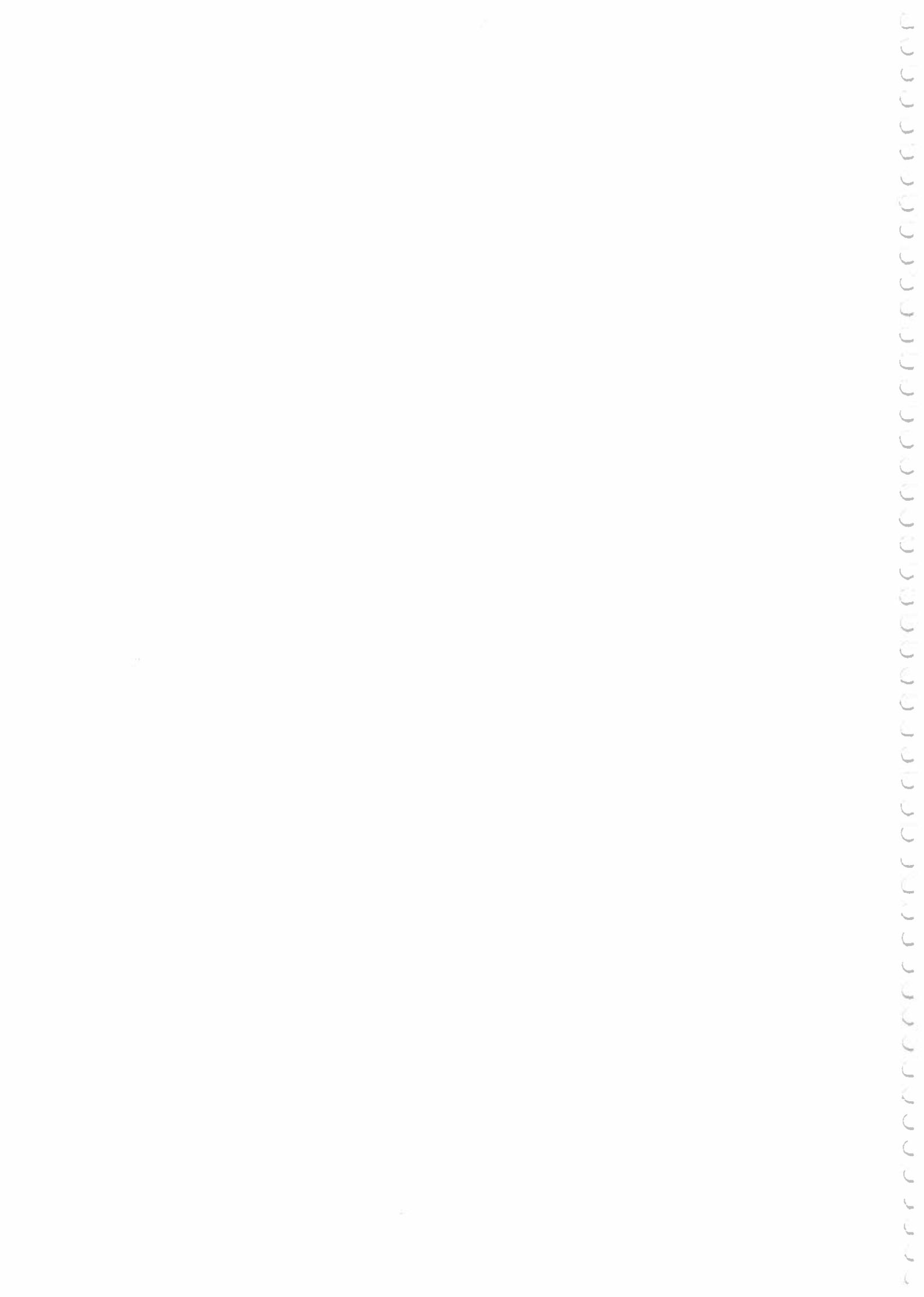


López Vallejo Silvia  
GERENTE GENERAL



Mogro Ávila Gladys  
CONTADORA

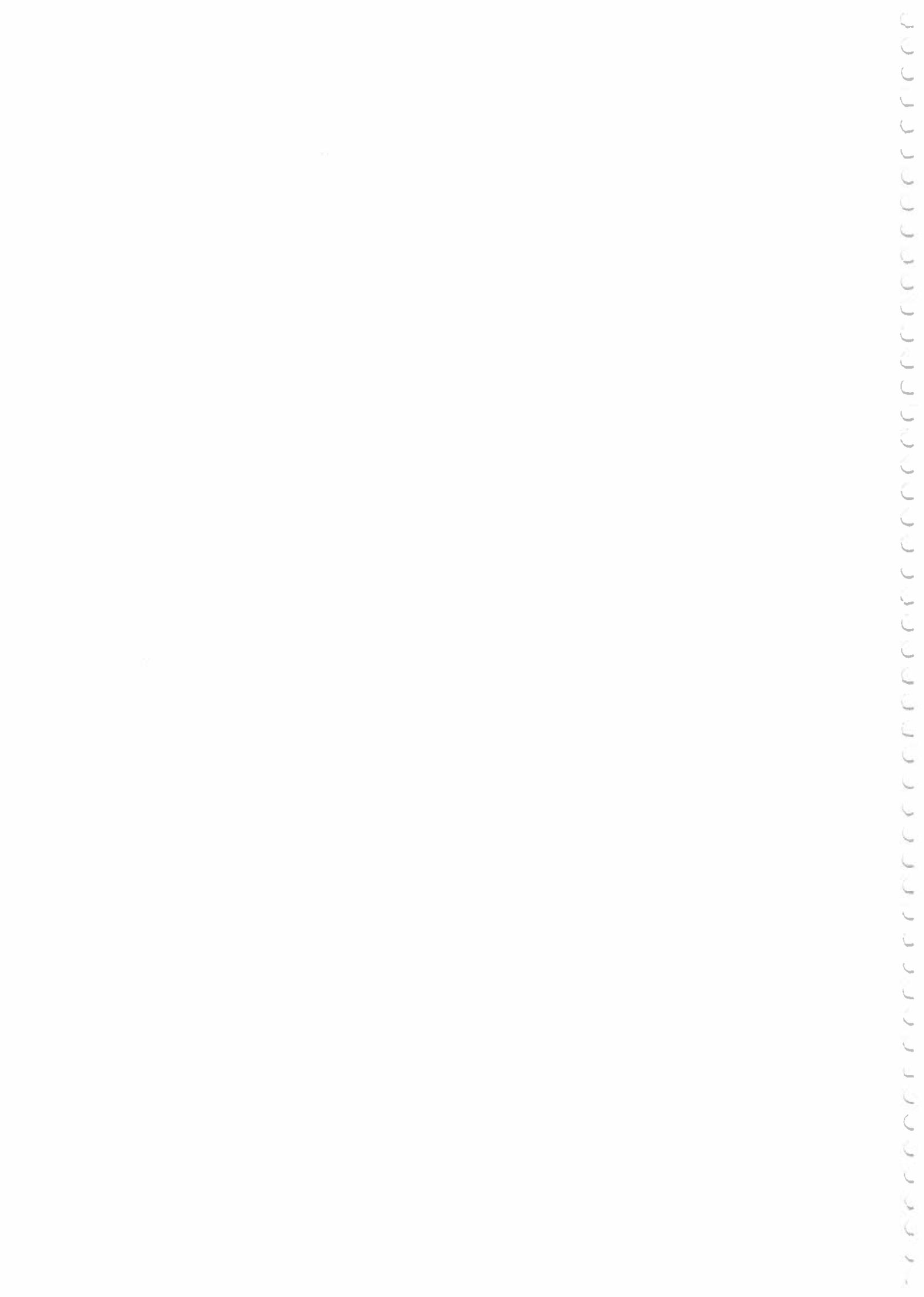
Las Notas Explicativas Anexas de la 1 a la 10 son parte integrante de los Estados Financieros.



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

**AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

---



**AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

---

Cronograma de implementación de los Normas Internacionales de Información Financiera NIIFS, con fecha 3 de junio de 2011.

A continuación, las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros, tal como lo requiere la NIIF.

Las políticas contables presentadas en las siguientes notas, han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2013.

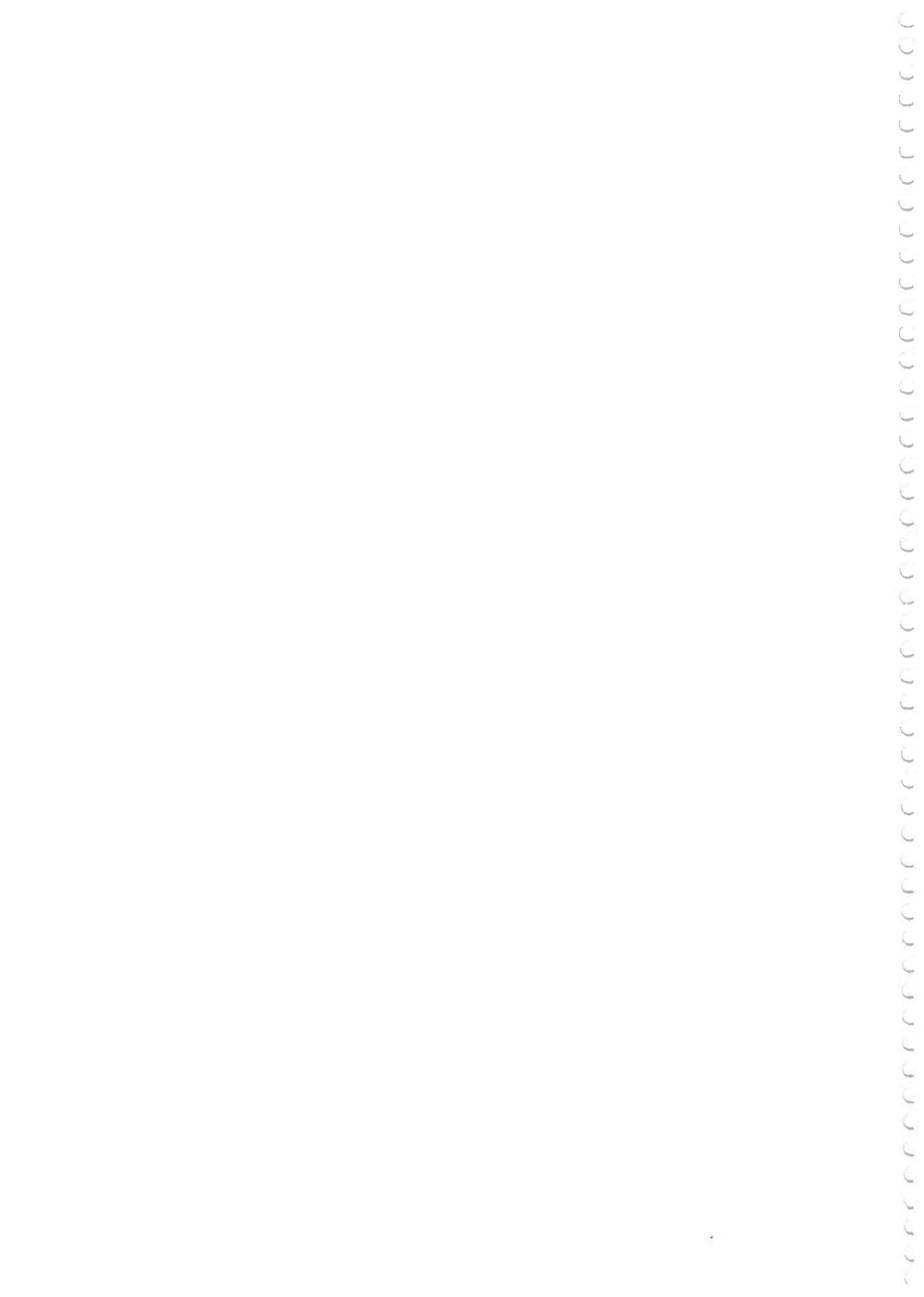
**NOTA 3.- POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS**

Las políticas contables de la compañía son las establecidas por la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y autorizadas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador, de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento NIAA, y de conformidad a la resolución No.06.Q.ICI. 003 del 21 de agosto de 2006.

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) son similares en varios aspectos a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFS), sin embargo en aquellas situaciones específicas que no estén consideradas por las NEC, se recomienda que las NIIFS provean los lineamientos a seguirse como principios de contabilidad en el Ecuador, de acuerdo al plan que se fundamenta en las disposiciones contenidas en la Resolución No.08-G.DSC.010, del 20 de noviembre de 2008, Registro Oficial 498 del 31 de diciembre de 2008, que son las relativas a la adopción de Normas Internacionales de Información Financiera y su aplicación obligatoria por parte de las Compañías y entidades sujetas a control de la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

A continuación, las principales prácticas contables seguidas por la Compañía en la preparación de sus estados financieros.

**Bases de Presentación.** - Los Estados Financieros adjuntos, fueron preparados en USD. Dólares, aplicando los procedimientos establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera.



**AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

---

Los estados financieros que se adjuntan fueron preparados sobre bases contables que se aplican a una empresa que se encuentra en marcha, las mismas que se prevean la realización de activos y cancelación de pasivos, en el desenvolvimiento normal de las actividades económicas de la Empresa. Como se puede apreciar en los estados Financieros la Compañía ha obtenido una Utilidad en el año 2013 por la suma de USD. \$ 5.833.25, en sus operaciones. Esta situación indica que la Empresa se encuentra en marcha, y la rentabilidad que pueda generar la actividad del negocio depende de eventos futuros.

**Efectivo y Equivalentes del Efectivo.** - Incluye los activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, los mismos que se pueden transformar en efectivo en un plazo inferior a tres meses.

**Propiedad Planta y Equipo.** - El valor de los activos se muestran al costo de adquisición, las depreciaciones se registran con cargo a las operaciones del año, utilizando tasas que se consideran adecuadas, siguiendo el método de línea recta, en base a la vida útil estimada del activo, para el cálculo de las depreciaciones del presente ejercicio se consideró los siguientes porcentajes, de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno:

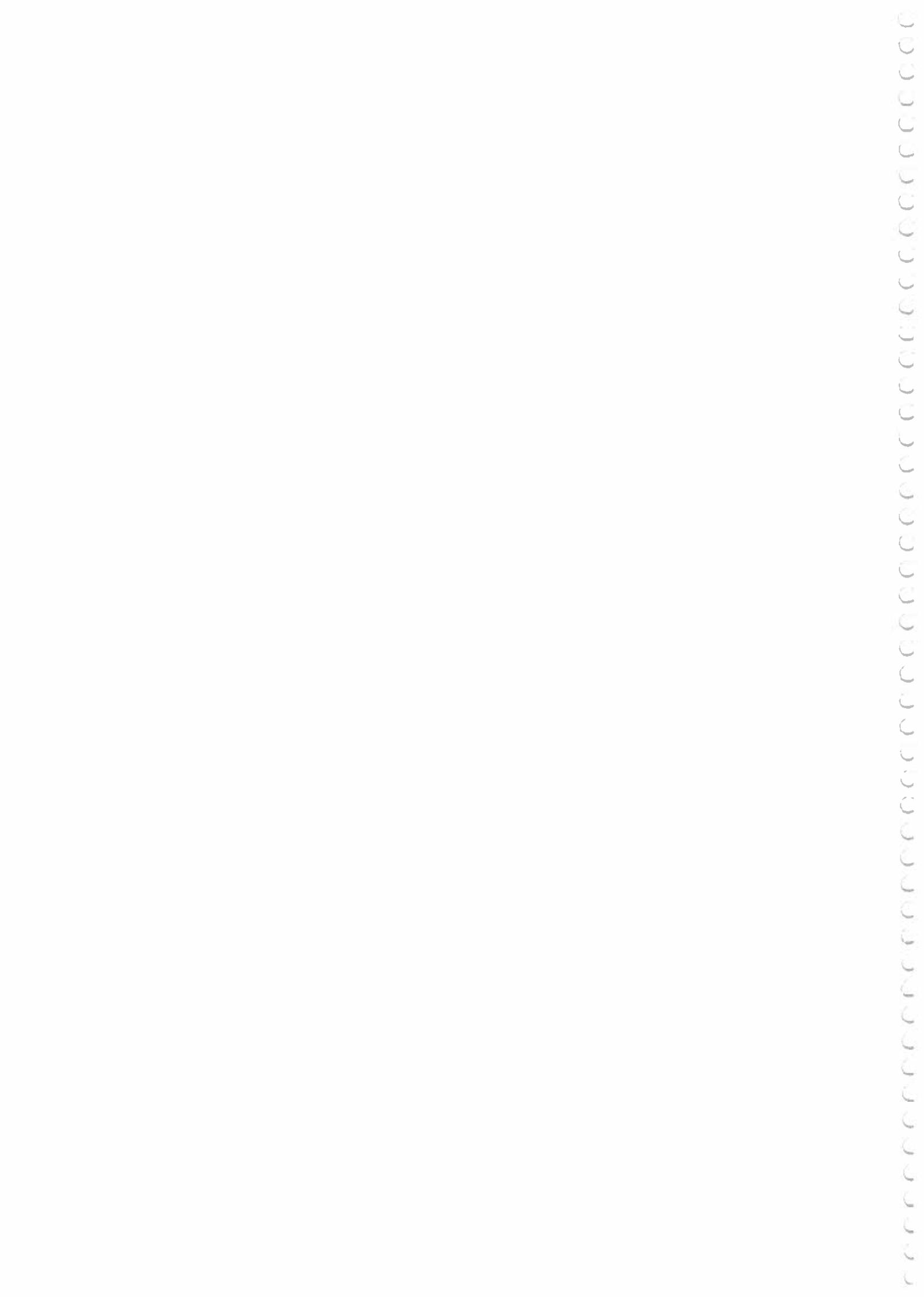
Maquinaria y Equipo	10 años	10.00 %
Muebles y Enseres	10 años	10.00 %
Vehículos	5 años	20.00 %
Equipo de Computo	3 años	33.33 %

**Reconocimiento de Ingresos y Costos.** - Los Ingresos y Costos derivados de las operaciones de la Empresa son reconocidos en los periodos en que los mismos se realizan e incurran.

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía otorgue a sus clientes.

**AMAENERGY SERVICE S.A.**

*Luxemburgo N34-101 y Holanda  
Tel. 0999460431 - 2046217  
Quito*



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

---

**Costos y Gastos.** - Se registran al costo histórico y se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el periodo más cercano en el que se conocen.

**Impuestos y Contribuciones.** - La Compañía ha realizado las retenciones del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado IVA en forma oportuna, hacia el Servicio de Rentas Internas.

**Provisiones para Participación de Empleados e Impuesto a la Renta.** - Se encuentran constituidas de acuerdo con disposiciones legales a las tasas del 15% para participación de empleados y del 22 % de impuesto a la renta, las mismas que son registradas en los resultados del año.

**NOTA 4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO**

Al 31 de diciembre del 2013 un resumen de efectivo y equivalentes de efectivo está formado por:

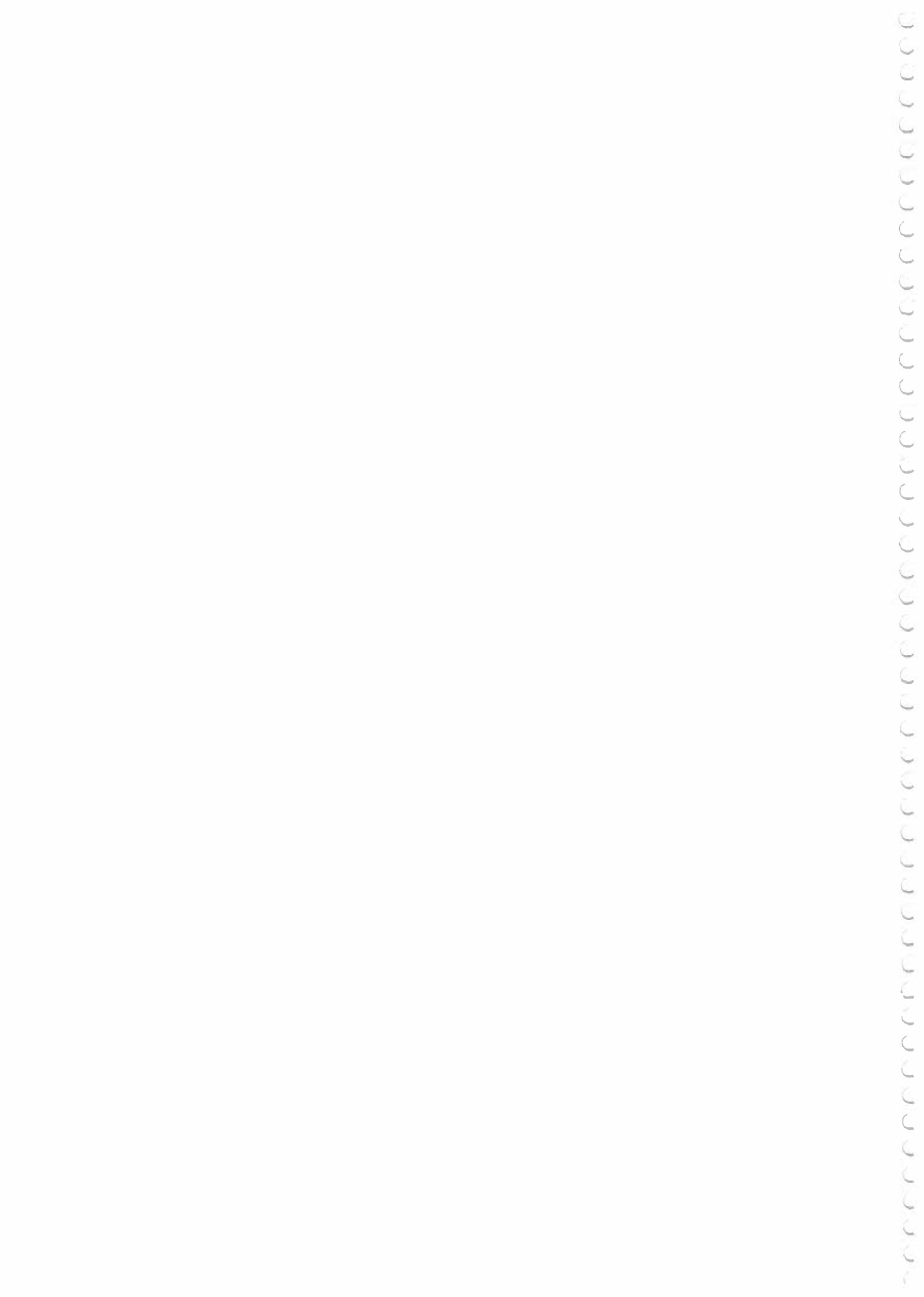
	2013	2012
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	<u>1.101.58</u>	<u>7.020.00</u>
<b>TOTAL</b>	<b>1.101.58</b>	<b>7.020.00</b>

Son los saldos que se presentan en las cuentas de los Bancos de conformidad con sus respectivas conciliaciones bancarias y es fiel reflejo de las operaciones que ha realizado la Empresa.

**NOTA 5.- ACTIVOS FINANCIEROS**

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo es:

	2013	2012
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Clientes No Relacionados	13.134.40	84.825.54
Activos por Impuestos Corrientes	<u>125.330.85</u>	<u>142.383.79</u>
<b>TOTAL</b>	<b>128.465.25</b>	<b>227.209.33</b>



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

---

Son los principales clientes que tiene la empresa, los mismos que se encuentran pendiente de cancelación al 31 de diciembre de 2013, especialmente con Petro Ecuador.

**NOTA 6.- PROYECTOS EN EJECUCION**

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo es por el valor de USD \$ 355.822.64 que se encuentran en vías de ejecución de acuerdo con el siguiente detalle:

CONCEPTO	2013	2012
COSTOS DIRECTOS LAGO AGRIO		115.939.45
OBRA MECANICA BALAO-LAGO AGRIO		61.557.45
OBRA CIVIL BALAO-LAGO AGRIO		20.730.72
OBRA INSTRUMENTACION BALAO-LAGO AGRIO		78.191.64
GASTOS ADMINISTRATIVOS LAGO AGRIO		70.403.38
PROYECTO TRES BOCAS	<u>895.673.61</u>	
<b>TOTAL</b>	<b>895.673.61</b>	<b>355.822.64</b>

**NOTA 7.- PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

Al 31 de diciembre de 2013 el saldo es:

CUENTAS	2013	2012
Muebles y Enseres	52.445.07	48.141.07
Maquinaria y Equipo	417.041.41	392.536.20
Equipo de Computación	59.874.66	46.74.69
Vehículos	442.371.92	442.372.92
Otros Activos fijos	40.913.18	40.913.18
(-) Depreciación Acumulada	<u>-351.632.09</u>	<u>-195.576.51</u>
<b>TOTAL DEL ACTIVO FIJO</b>	<b>661.014.15</b>	<b>774.461.55</b>



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013

---

Corresponde a las propiedades que mantiene la Empresa, para el desenvolvimiento de sus operaciones, las cuales se encuentran debidamente registradas al igual que las correspondientes depreciaciones, de conformidad a los requerimientos del Servicio de Rentas Internas.

**NOTA 8.- OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

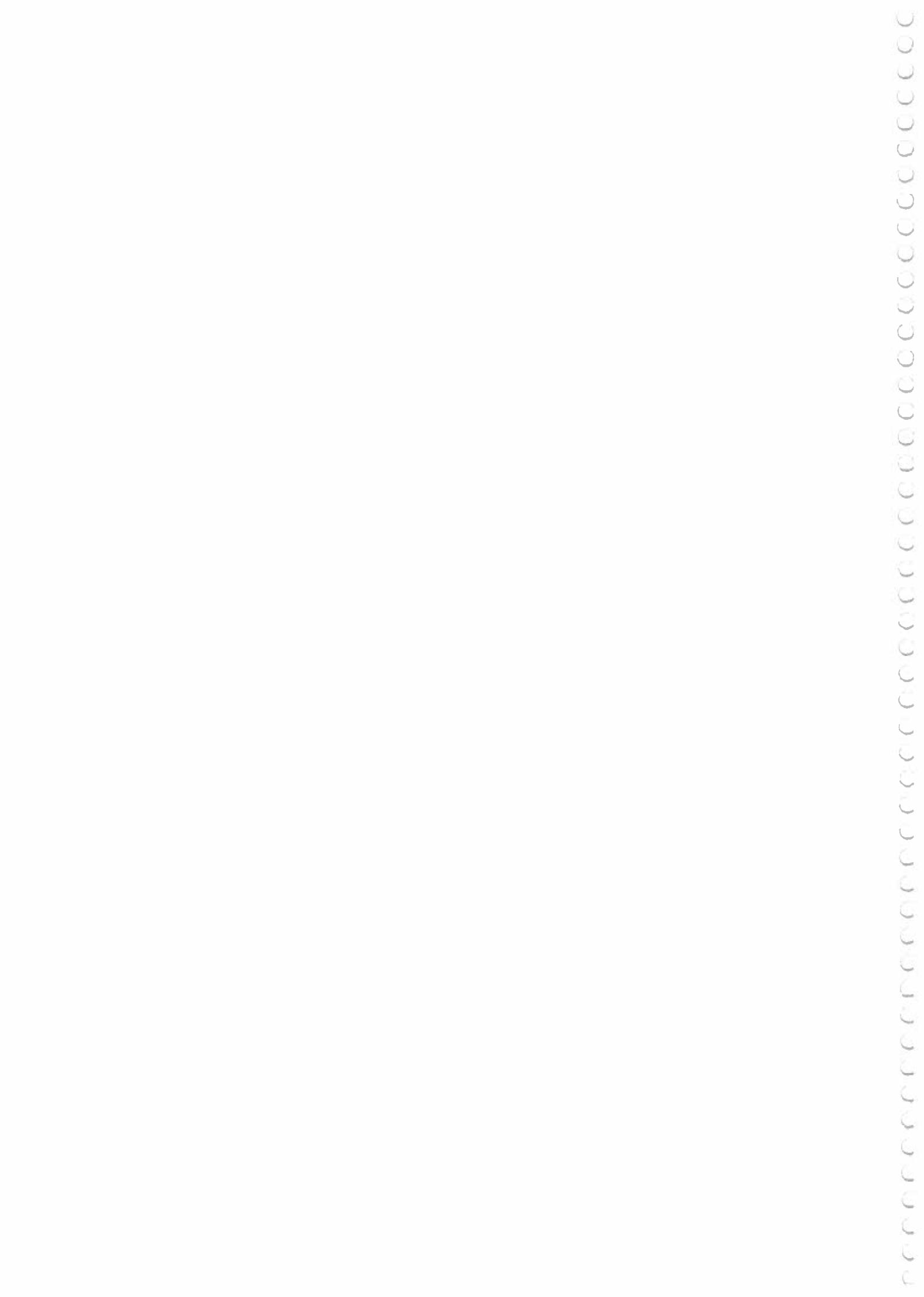
El saldo al 31 de diciembre de 2013, está formado por:

	2013	2012
Cuentas y Documentos por Pagar Locales	395.824.50	169.924.93
Obligaciones con Instituciones Financieras	269.104.11	281.055.44
Otras Cuentas por Pagar Diversas no Relacionadas	127.170.33	89.889.57
Obligaciones con el IESS	31.064.33	20.835.27
Participación Trabajadores por Pagar	<u>                    </u>	<u>9.513.95</u>
<b>TOTAL</b>	<b>823.163.27</b>	<b>571.219.16</b>

**NOTA 9.- PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS**

El saldo al 31 de diciembre de 2013, está formado por:

	2013	2012
<b>PATRIMONIO</b>	<b>873.091.32</b>	<b>793.294.36</b>
Capital Social	4.000.00	4.000.00
Aporte Socios para Futura Capitalización	689.499.72	608.554.14
Reserva Legal	33.456.90	13.320.50
Reserva Facultativa y Estatutaria	22.678.50	22.678.50
Resultados Acumulados	117.622.95	81.314.90
Utilidad del Ejercicio	<u>5.833.25</u>	<u>63.426.32</u>



CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO

AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

---

#### NOTA 10.- EVENTOS SUBSECUENTES

La Compañía tiene su contabilidad al día esto es Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral; por consiguiente, se pudo analizar y se comprobó que no tiene partidas de mayor significación que puedan afectar la buena marcha de la compañía, mediante confirmación por parte de la Administración, hasta el día en el cual se terminó el Trabajo de Auditoría, el 15 de abril de 2016.



López Vallejo Silvia  
GERENTE GENERAL



Mogro Ávila Gladys  
CONTADORA



**CPA. LIC. PATRICIO CORTEZ KING  
AUDITOR EXTERNO**

**AMAENERGY SERVICE S.A.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

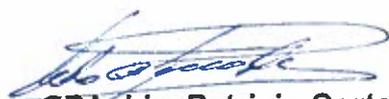
---

Información del Auditor Externo sobre la aplicación de los requerimientos contantes en el Registro Oficial No.209 de fecha 21 de marzo de 2014, Art. A.3 literal d) Informe de Auditoría Externa, en el caso de que está obligada a contratarla, de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías.

d.1. Para el caso de aquellas Compañías que sean sujetos, de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, deberán anexar al informe anual de auditoría el informe y grado de cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados por dichos sujetos obligados.

Debo manifestar que no es aplicable a la Compañía en mención, por cuanto esta es una Empresa que se dedica a la Importación, Compra, Venta, Alquiler, Prenda de Equipos de Perforación y Reacondicionamiento, Bombas de Lodo, motores para equipos de perforación, WOLK OVER, Árboles de Navidad y válvulas para esos árboles, tubería de perforación, Tubinga, Casing, line pipe, fittings, válvulas de bola, mariposa, válvulas de compuerta, Cheks y demás equipos y materiales relacionados con el área de prospección, exploración y explotación petrolera y sus repuestos y todos los materiales y accesorios relacionados con las áreas de energía energética y petróleos y los fondos provienen del Estado y no se encuentra inmersa dentro del Artículo 1.- **Ámbito de Aplicación de las Normas para la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos.**

Quito, 15 de abril de 2016



**CPA. Lic. Patricio Cortez King  
AUDITOR EXTERNO**

**Superintendencia Compañías  
Registro SC-R.N.A.E. No. 447**

