

Quito, 31 de Diciembre 2015

Señores

WILLIBAMBERGER & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

Presente.-

Estimados señores:

En relación al examen del Estado de Posición Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas financieras al 31 de diciembre de 2015, bajo N11^F de PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CÍA. CÍA. LTDA., con el propósito de expresar una opinión sobre si los estados financieros presentan razonablemente la posición financiera y los resultados de sus operaciones de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, les manifestamos según nuestro leal saber y entender que las siguientes representaciones o salvaguardas fueron hechas a ustedes durante su examen: V

1. Somos responsables de la correcta elaboración y presentación de los estados financieros: Estado de Posición Financiera, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas financieras al 31 de diciembre de 2014; de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y las disposiciones legales vigentes.
2. Los estados financieros puestos a su disposición están conforme con la contabilidad de la compañía y no se han hecho anotaciones posteriores en la misma referente a los periodos mencionados en el primer párrafo.
3. Hemos puesto a su disposición todos los registros financieros, la información y soportes relativos a los mismos, así como las Actas de Junta General de Socios, siendo la última ocurrida en el año la del 31 de diciembre de 2015.
4. No sabemos de irregularidades relacionadas con la presidencia y otros empleados que pudieran tener un efecto importante en los estados financieros.
5. No existen comunicaciones de autoridades tributarias o consoladoras relacionadas con falta de cumplimiento de deficiencias en reportes financieros.
6. No tenemos planes o intenciones que puedan afectar en forma importante el valor en libros o las clasificaciones en los activos y los pasivos. Ponemos en conocimiento que las obligaciones existentes con los socios de la compañía no han sido instrumentados a través de contratos de crédito mutuo a la fecha de su revisión.
7. Ha sido correctamente registrado o desglosado en los estados financieros las cantidades respectivas por cobrar o pagar incluyendo préstamos, transferencias y garantías.



No existen:

a) Violaciones o posibles violaciones de Leyes y Regulaciones, cuyos efectos deberían ser considerados en las revelaciones en los estados financieros o como una base de registro de una pérdida contingente; y,

b) Otros pasivos importantes ingresos o egresos contingentes, que Requerían ser registrados o revelados.

8. Hemos cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales que pudieran tener efecto importante sobre los estados financieros en caso de incumplimiento. No ha habido incumplimiento con requerimientos de las autoridades reguladoras que pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros en caso de incumplimiento.

9. No hay juicios pendientes que, según opinión de nuestros abogados puedan tener un efecto negativo en los estados financieros revisados.

10. Estimamos que las depreciaciones y amortizaciones, así como las provisiones por beneficios sociales y cuentas pendientes de pago han sido correctamente registradas.

11. La compañía mantiene correctamente a su nombre todos los activos de su propiedad y no existen gravámenes o impedimentos sobre tales activos y ninguno de ellos han sido ignorados.

12. Hasta la fecha de este certificado no ha habido ningún evento que ha ocurrido posterior a la fecha del balance general que pudiera requerir ajuste o revelación en los estados financieros.

13. Hemos cumplido con todas las obligaciones tributarias, tales como retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado I. V.A. e Impuesto a la Renta y pagos del impuesto al Valor Agregado, contribuciones o impuestos seccionales municipales o de otros organismos de control.

Atentamente,

PETROGOLDEN COMBUSTIBLES CÍA. LTDA.



Ing. Gale Reina Placencia
GERENTE GENERAL



Ing. Karola Escudero
CONTADORA GENERAL