

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARA PREVENIR EL LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO.**

Señores Accionistas de
MENATLAS QUITO C.A.

En cumplimiento de lo que dispone la Resolución SCVS.DNPLA.15.008 del 12 de Junio del 2.015 y considerando que la Compañía MENATLAS QUITO C.A., cuya actividad económica principal es la Construcción Vial por lo tanto se encuentra inmersa dentro de las actividades que deben reportar a la Unidad de Análisis Financiero, me permito presentar el siguiente informe:

He verificado que la Empresa a su debido tiempo cumplió con el procedimiento y los requisitos para obtener la Calificación del Oficial de Cumplimiento que en este caso es la Señora GREDY EDITH CORONEL VERGARA, con CC. 1707942700 Según se desprende del Nomenclario; y la obtención del Código respectivo en la Unidad de Análisis Financiero UAF para la presentación de los Reportes Mensuales.

Las normas y procedimientos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que deben ser establecidos por la Empresa mediante un Manual de Prevención no han sido completados en vista que desde el mes de Julio-2015 con la liquidación del personal de trabajadores se han suspendido las actividades de la Empresa por falta de Contratos. Durante el año 2.018 mensualmente se ha presentado el reporte "no resu" por no tener operaciones y transacciones económicas que superen el umbral y que tengan que ver con el objeto social de la Compañía

Adjunto como parte de esta auditoría el Informe anual 2018 presentado a la Junta General de Accionistas por parte de la Señora Gredy Edith Coronel Vergara como Oficial de Cumplimiento.

Debo aclarar que la Administración de la Compañía MENATLAS QUITO C.A., es la responsable de ejecutar la normativa vigente establecida por la Unidad de Análisis Financiero UAF, como lo señala la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Quito, 17 de marzo del 2.019

Mariano Rojas L.
Auditor Externo
RNAE 183

