

**PARA LOS ACCIONISTAS DE
ITGAMMA S. A.**

YO, ING. COM. LETICIA PILOZO R., EN MI CALIDAD DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CERTIFICO :
QUE HE EXAMINADO LOS ESTADOS FINANCIEROS, DOCUMENTOS, COMPROBANTES Y DEMAS REGISTROS
CONTABLES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

QUE LAS FUNCIONES EJERCIDAS POR EL GERENTE DE LA EMPRESA ING. HERNANDO VELASQUEZ TORRES HAN
SIDO MANEJADAS EN TODO MOMENTO DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTOS INTERNOS
DE LA COMPAÑIA.

QUE LA GERENCIA HA BRINDADO TODAS LAS FACILIDADES PARA QUE COMO COMISARIO PUEDA EJERCER
MIS FUNCIONES DURANTE EL EJERCICIO.

QUE LOS LIBROS SOCIALES, LIBRO DE ACTAS, EXPEDIENTE DE ACTAS, TALONARIO DE ACCIONES, LIBRO DE
ACCIONES Y ACCIONISTAS, SON CONSERVADOS Y LLEVADOS DE ACUERDO CON LAS LEYES.

QUE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS CONTABLES SE AJUSTAN A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES.
CONSIDERO QUE EL MANEJO Y CONSERVACION DE LOS BIENES DE LA COMPAÑIA, SON LOS ADECUADOS.

QUE PARA EL DESEMPEÑO DE NUESTRA FUNCION SE HA DADO FIEL CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN
EL ART. 321 DE LA LEY DE COMPAÑIAS.

QUE LO ESTABLECIDO PARA EL CONTROL INTERNO FUNCIONA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

QUE LA INFORMACION QUE PRESENTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS SON EL FIEL REFLEJO DE LO
REGISTRADO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD.

QUE LA CONTABILIDAD HA SIDO LLEVADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE
CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

GUAYAQUIL, MARZO 28 DEL 2014.

ATENTAMENTE


Ing. Com. Leticia Pilozo R.

COMISARIO

CED. # 0907400949