

Acta de Observación de Inventario
TELSOTERRA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 3 de febrero del 2021, en la bodega de inventario de **Telsoterra**, ubicada en la siguiente dirección: Vía perimetral km 30.5 y Av. Leopoldo Carrera Calvo junto a la Espol Prosperina, se realizó el inventario físico de la entidad, y el recuento de diferencias en el mismo día, en el cual participó el siguiente personal:

Asistentes	Cargo / Entidad
Ing. Douglas Morán	Jefe Bodega Telsoterra S.A.
Sr. Alfredo Avegno	Jefe Bodega Telconet GYE
Sr. Luis Galarza	Asistente de Contabilidad
Sr. Angelo Estrada	Auditoría Interna
Sr. Andrés Chila	Asistente/Ayudantes Bodega Telconet
Sr. Luiggi Macias	Asistente/Ayudantes Bodega Telsoterra
Ing. Candy Martillo	Auditoría Externa

El personal de la firma externa de auditores independientes participó como observador del conteo físico de inventario que **TELSOTERRA S.A.**, mantiene en la bodega, se realizaron 2 grupos para el conteo del inventario.

Es importante mencionar que el listado de inventarios de 6 hojas con el que se realizó el conteo físico de inventario forma parte de la presente acta.

Del conteo realizado se determinaron en conjunto con personal de **TELSOTERRA S.A**, se determinaron las siguientes diferencias:

1.- Durante la observación del inventario físico realizado se observaron faltantes, sobrantes, detallados a continuación:

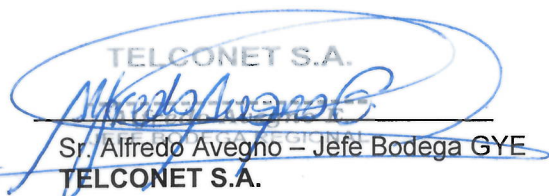
ARTICULO	DESCRIPCION	STOCK	CONTEO	DIF	Observación
25-01-01-065	CINTA AMARILLA (KG) CON SIRIEL 3 (PELIGRO 12CM ANCHO9	247	261.76	14.76	Sobrante
25-01-01-115	GRILLETES 3/4 ACERO INOXIDABLE	12	10	-2	Faltante
25-01-01-116	GRILLETES 7/8 ACERO INOXIDABLE	6	7	1	Sobrante
25-01-08-014	PILA ALCALINA TIPO C	30	26	-4	Faltante
25-01-01-183	CORREA DE CARGA C/RACHET 3 TON 10MX50MM	2	1	-1	Faltante
25-01-01-329	WAIPE FUNDA DE 2KG	2	0	-2	Faltante
25-01-01-389	TAPON AUDITIVO ROCKETS	5	4	-1	Faltante
25-01-01-277	EMPORE CAOBA 2KG	9	10	1	Sobrante

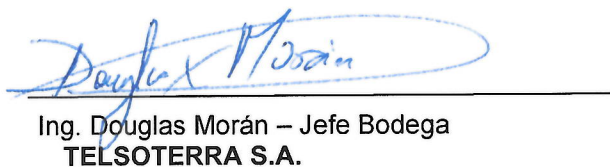
Observaciones:

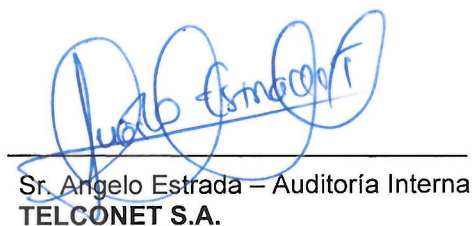
Al aplicar procedimientos de auditoría para la toma física, se encontraron las siguientes observaciones, las cuales se mencionan a continuación:

- Se evidenciaron deficiencias en cuanto al orden y organización. Se debe procurar que las cantidades de los mismos códigos deban estar en una misma ubicación.
- Se evidenciaron ítems sin codificación.
- No se evidencia en el sistema NAF una ubicación lógica de los productos.

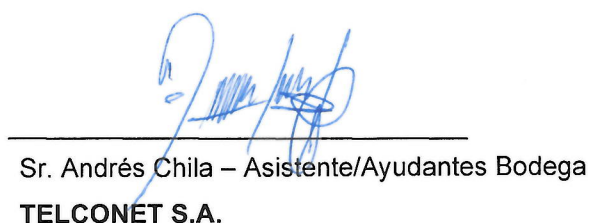
Para dejar constancia que lo arriba detallado es producto de la ejecución del procedimiento previamente descrito firman la presente acta las personas abajo indicadas.

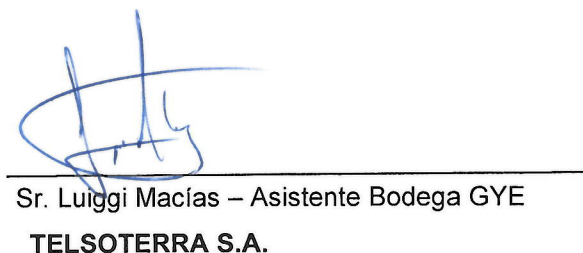

Sr. Alfredo Avegno – Jefe Bodega GYE
TELCONET S.A.

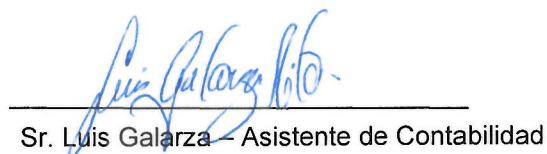

Ing. Douglas Morán – Jefe Bodega
TELSOTERRA S.A.


Sr. Angelo Estrada – Auditoría Interna
TELCONET S.A.


Ing. Candy Martillo – Auditoría Externa


Sr. Andrés Chila – Asistente/Ayudantes Bodega
TELCONET S.A.


Sr. Luiggi Macías – Asistente Bodega GYE
TELSOTERRA S.A.


Sr. Luis Galarza – Asistente de Contabilidad