

Guayaquil, Enero 7 del 2004

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARCEJA S. A.

Señores Accionistas:

En el ejercicio de mis funciones de Comisario, he revisado los Estados Financieros de esta Compañía denominada "CARCEJA S. A.", al 31 de Diciembre del 2003, de conformidad con el artículo 312 de la Ley de Compañía y Resolución 90.1.5.3.005 de la Superintendencia de Compañías. Estos Estados Financieros son de Responsabilidad de la Gerencia y mi responsabilidad es expresar opiniones contables de acuerdo con las normas generalmente aceptadas, habiéndose por lo tanto verificado la corrección de las operaciones efectuadas consecuentemente emito las siguientes notas contables.

- 1. Se ha dado cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias Reglamentarias Resoluciones de las Junta Generales de Accionistas.*
- 2. He tenido la colaboración necesaria para el cumplimiento de mis funciones de comisario de esta Compañía.*
- 3. Se encuentra al día y están actualizando los libros de Accionistas, Contabilidad, y Archivos de la Documentación.*
- 4. Es adecuado el control interno, custodia y conservación de los activos de esta compañía. Estos procedimientos están bajo la responsabilidad de la Gerencia de Compañía.*
- 5. Las cifras contables y sus operaciones son correctas.*
- 6. Los estados Financieros son confiables están de acuerdo con los principios de contabilidad y generalmente aceptados.*
- 7. Se realizan periódicamente las Juntas Generales de Accionistas, con la asistencia de todos sus integrantes y con las presencia del suscrito*

En mi opinión, los Estados Financieros, arriba mencionados, presentan razonablemente en todos sus aspectos lo real Situación financiera de la Compañía.

Atentamente,


COMISARIO.

1. 6. 11.2004 12:00 PM