

Durán, Abril 28 del 2.004

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme por medio de la presente, y, en cumplimiento de mi deber de Comisario nombrado que soy, de la empresa M. ROMAN DISTRIBUIDORA S.A. Me permito presentar ante Ustedes, mi informe del ejercicio económico cerrado al 31 de Diciembre del 2.003.

Después de haber revisado y efectuado el control respectivo, sobre las actividades de la empresa, procedo a dejar constancia de lo observado:

1. - La administración efectuada por el Gerente Sr. Patricio Villacís Román, ha sido realizada con apego a las Normas Legales, Estatutarias, de la Compañía, cumpliendo dentro del tiempo normal cada una de las obligaciones contraídas.

2. - Para mi función de Comisario se me ha otorgado todas las facilidades del caso.

3. - Los libros sociales se encuentran al día, al igual que los libros de Contabilidad, los mismos que se están llevando conforme a los Principios Contables, Normas legales y Leyes Tributarias Vigentes.

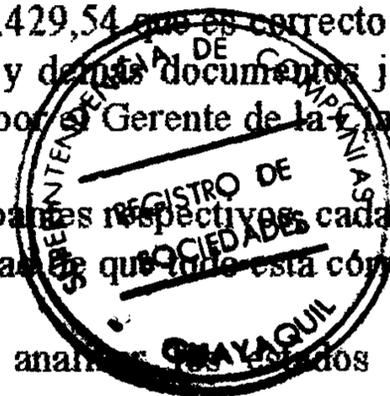
4. - Para poder ejercer la función a mí encomendada, ésta ha sido designada por la resolución General de Accionistas y actuando conforme a lo dispuesto en los Arts. 229, 307 y 321 de la Ley de Compañías.

5. - Para efecto del Control Interno de la Compañía, ésta se ha efectuado a través de comprobantes de ingresos, egresos, roles, planillas y demás justificantes conforme a las normas tributarias vigentes.

6. - El resultado reflejado nos da una utilidad de \$ 41.429,54 que es correcto y es el fiel reflejo de lo que indican los libros de Contabilidad, y demás documentos justificantes respectivos, presentados tanto por el Contador, como por el Gerente de la CIA.

7. - Por estar debidamente justificado con los comprobantes respectivos, cada uno de los asientos de Contabilidad, estos merecen la confiabilidad de que todo está correcto.

8. - El siguiente informe, después de verificar y analizar los estados financieros económicos del año 2.003 se puede indicar lo siguiente:



- d) El volumen de Ventas fue \$ 3'194.379,88
e) El costo de ventas fue \$ 3'017.564,81
f) Los gastos generales fueron de \$ 135.235,53

9. - Dado que todo se encuentra conforme y por no existir observación alguna en contra o a favor de los administradores, solo me queda desear éxitos para el siguiente ejercicio.

De los señores accionistas.

Atentamente,


Eco. María Moreno A.

24 AGO. 2004

