

INFORME DE COMISARIO

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
Ciudad:

1.- He revisado los Estados Financieros de la CIA Segurocell S.A al 31 de Diciembre del año 2009.

Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los Estados Financieros en Base a la Revisión de los mismos.

2.- la revisión la efectué mediante pruebas de la evidencia que respaldan las cifras, revelaciones en los Estados Financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuesta en el Art. 279 de a ley de Compañías como parte de esta revisión, realice pruebas de cumplimiento por parte de SEGUROCELL S.A y / o de sus administradores en relación a :

2.1.- El cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la junta General y del Directorio.

2.2.- he revisado el control interno de la compañía en lo que tiene relación a los controles contables administrativos.

En lo que respecta al registro contable verifique los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardas los activos así como la veracidad del registro financiero .la verificación de los controles contable entre otros aspecto incluyo:

Los sistemas de autorización y aprobación.

Segregación de actividades para mantenimiento de registro e informes contables

En lo concerniente a controles administrativos examine métodos y procedimientos que se relacionan principalmente con la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento alas políticas de gerencia.

Atentamente


Luz Del Alba Bailón Mendoza
COMISARIO

