



Hardware & Software
Coronel # 2006 y G. Goyena Tlf 04-347547 Fax 04-580379

I

INFORME DEL COMISARIO.

A: JUNTA DE SOCIOS DE HIS SISTEMAS CIA.LTDA.

Guayaquil, 11 de Abril del 2000.

1.- He revisado el Balance General de la Compañía HIS SISTEMAS CIA.LTDA, al 31 de Diciembre de 1.999, y los correspondientes Estados de Resultados, Cambios en el Patrimonio de los Socios y Cambios en la Situación Financiera por el año terminado a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad consiste en emitir un informe sobre esos Estados Financieros en base a nuestra revisión.

2.- Nuestra revisión fue efectuada mediante pruebas de evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los estados financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuestas en la Ley de Compañías. Como parte de nuestras, efectuamos pruebas de cumplimientos por parte de la compañía HIS SISTEMAS CIA.LTDA. y/o sus administradores en relación a:

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

b.- Si la correspondencia, los libros de Actas de la Junta General y del Directorio, libro Talonario, Libro de socios, comprobantes y libros de contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.

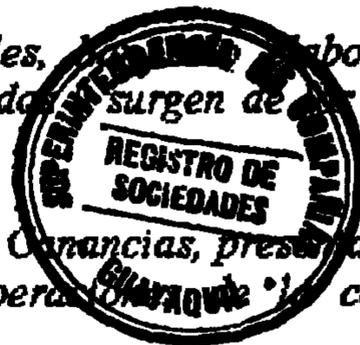
c.- Si la custodia y conservación de bienes de la compañía son adecuados.

d.- Que los Estados Financieros son confiables, elaborados de acuerdo a los principios de Contabilidad generalmente aceptados, y que los mismos surgen de los registros contables de la compañía.

e.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, presentan de manera razonable la situación financiera y el resultado de las operaciones de la compañía HIS SISTEMAS CIA.LTDA, al 31 de Diciembre de 1.999.

3.- Los Resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones que en nuestra opinión se consideren incumplimiento por parte de la compañía HIS SISTEMAS CIA.LTDA, con las disposiciones mencionadas en el párrafo 2, por el año terminado al 31 de Diciembre de 1.999.

4.- No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los administradores de la compañía en relación con nuestra revisión y otras pruebas efectuadas.



18 ABR 2000



SISTEMAS

Hardware & Software

Coronel # 2008 y G. Goyena Tlf 04-347547 Fax 04-580379

V

5.-En base a nuestra reunión, y otras pruebas efectuadas no ha llegado a nuestro conocimiento ningun asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asuntos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de administradores que nos hicieren pensar que deben ser informados ustedes.

Atentamente,

CB. PEDRO HERRERA B.
COMISARIO
REG. 9500



18 ABR. 2000