

INFORME DE COMISARIO

SEÑORES

MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA

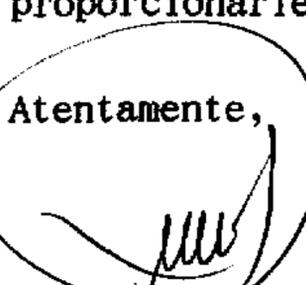
En cumplimiento de mis funciones de comisario de POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA S.A., para lo cual fui designado por la Junta General de Accionistas, para cumplir con lo dispuesto en los Estatutos de las Compañías No.92-1-4-3-014, publicado en el Registro Oficial No. 044 de Octubre 13 de 1992; paso a exponer a ustedes lo siguiente:

- 1.- He revisado el Balance General de la Compañía POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA, a Diciembre 31 de 1995 y el correspondiente Estado de Resultados por el período terminado en esa fecha. Estos estados financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad, es expresar una opinión sobre dichos estados financieros y, sobre el cumplimiento por parte de la Administración de las normas legales de la Junta General y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio;
- 2.- El examen se realizó a base de pruebas, de la evidencia que soporte las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros incluye también la revisión de la aplicación de los principios contables de general aceptación, así como una evaluación de la presentación general de los Estados Financieros. Considerando que este análisis provee una base razonable para expresar una opinión;
- 3.- En mi opinión, los Estados Financieros de la Compañía POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA, por mi examinados, están acorde a los registros contables y presentan razonablemente la posición financiera y el resultado de sus principios contables generalmente aceptados en el Ecuador. Igualmente, la administración de la compañía, ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General y del Directorio;
- 4.- Así mismo informo que, los procedimientos de control interno aplicados por la Compañía POLIURETANOS NACIONALES S.A. POLNASA, son los adecuados;
- 5.- La utilidad del presente ejercicio fue de S/.798.534.

Finalmente estoy dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 401 de la Ley de Compañías vigente. Y considero que el desenvolvimiento de la Compañía a esta fecha esta ajustado a las normas de una buena administración;

De requerir los Señores Accionistas, información adicional estaré dispuesto a proporcionarles.

Atentamente,

  
JOSE QUIÑI B.  
Comisario

