

## INFORME DEL COMISARIO

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
CIA. IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTECAFE S.A.  
Ciudad.-

En cumplimiento a mi atribución de Comisario de CIA. IMPORTACIONES EXPORTACIONES Y REPRESENTACIONES INTERCAFE S.A. Presento a la Junta General de Accionistas, mi informe correspondiente al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2.002, que se resume así:

- a.- Los Administradores, han cumplido con las disposiciones, normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio de la Compañía.
- b.- La correspondencia, Libros de Actas de Junta General de Accionistas y de Directorio, Libro Talonario, Libro de Accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
- c.- La custodia y conservación de los bienes de la Empresa y bienes de terceros bajo responsabilidad de la Compañía son idóneos.
- d.- Expresamos que hemos dado fiel cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías vigente.
- e.- Los procedimientos del sistema de control interno establecido por la Compañía son adecuados.
- f.- Las cifras presentadas en los Estados Financieros guardan correspondencia con las registrados en los libros de contabilidad.
- g.- No se ha omitido el conocimiento de los puntos del orden del día en las Juntas Generales de Accionistas ni en las reuniones de Directorio realizadas.
- h.- La convocatoria a Junta General de Accionistas de la Compañía se realizó de conformidad con las disposiciones societarias vigentes.
- i.- En los expedientes de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía se conservan, de acuerdo con la Ley, las listas de asistencia a las mismas.
- j.- Dejo constancia de la colaboración prestada por los funcionarios y empleados de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Guayaquil, Agosto 06, 2003

Muy Atentamente

ING. COM. YANINA VILLACIS HERNANDEZ



118 AGO 2003