HACIENDA JUJANILLO

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS

OFICINA:
EDIFICIO EL MARQUES
9 DE OCTUBRE 2009 Y
LOS RIOS, 6o. PISO
TELFS.: 450713 - 450018
FAX: 450903
GUAYAQUIL

HACIENDA:
KM. 13 1/2 VIA SAN JUAN - VINCES
ISLA DE BEJUCAL - BABA
LOS RIOS

INFORME DEL COMISARIO

Señores
Junta General de Accionistas de
Hacienda Jujanillo S.A.C. en P. R.
Ciudad

Señores Accionistas:

He revisado el Balance General de Hacienda Jujanillo S. A. C. en P. R. al 31 de Diciembre del año 2001 y los correspondientes Estados de Resultados y Cambios en el Patrimonio de los Accionistas. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos Estados Financieros en base a mi revisión.

Mi revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los Estados Financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la Ley de Compañías. Como parte de esta revisión efectué pruebas del cumplimiento por parte de Hacienda Jujanillo S.A.C. en P.R. 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 de Accionistas.

b) Si la correspondencia, los libros de Actas de Junta General, libro talonario, libro de Acciones y Accionistas, comprobantes y libros contables, 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, han sido elaborados de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados en el Ecuador y surgen de los registros contables de la compañía.

Los resultados de las pruebas no revelaron situaciones que, en mi opinión, se consideren incumplimiento por parte de Hacienda Jujanillo S.A.C. en P.R. con las disposiciones mencionadas en el párrafo No. 2, por el año terminado el 31 de Diciembre del año 2001.

No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los Administradores de la compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas.

HACIENDA JUJANILLO

SOCIEDAD ANONIMA CIVIL EN PREDIOS RUSTICOS

OFICINA:
EDIFICIO EL MARQUES
9 DE OCTUBRE 2009 Y
LOS RIOS, 6o. PISO
TELFS.: 450713 - 450018
FAX: 450903
GUAYAQUIL

HACIENDA:
KM. 13 1/2 VIA SAN JUAN - VINCES
ISLA DE BEJUCAL - BABA
LOS RIOS

INFORME DEL COMISARIO

En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuesta de renovación de los Administradores y denuncias sobre la gestión de Administradores, que me hicieran pensar que deban ser informados a ustedes.

Adjunto a este informe un análisis de los principales indicadores financieros de la compañía, correspondiente a los ejercicios económicos terminados el 31 de Diciembre del 2000 y 31 de Diciembre del 2001.

Ing. Fernando Holguín Espinel
Comisario

Mayo 17 del 2002