

Baha

**INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
NADIJI S.A. NADIJISA**

Guayaquil, Marzo 31 del 2.000

Señores
Accionistas de
NADIJI S.A. NADIJISA
Ciudad.

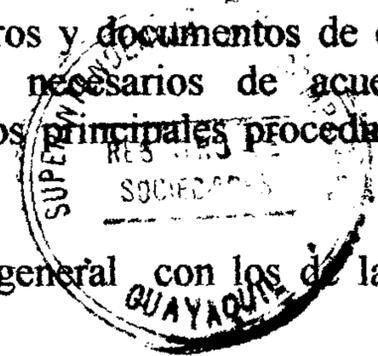
I ALCANCE Y OPINION

He revisado, en mi condición de Comisario, el Balance General de **NADIJI S.A. NADIJISA** al 31 de Diciembre de 1.999 y los correspondientes estados de cambios en el patrimonio de accionistas y cambios en la posición financiera por el año terminado en esa fecha.

Mi examen fue practicado de acuerdo con Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas y, por consiguiente, incluyo aquellas pruebas de los libros y documentos de contabilidad y otros procedimientos de auditoria que considere necesarios de acuerdo con las circunstancias. A continuación enumero algunos de los principales procedimientos de mi revisión, aplicados en bases a pruebas selectivas:

- 1.1. Compare los saldos de las cuentas del balance general con los de las cuentas del mayor general.
- 1.2. Revise la naturaleza y documentación de respaldo de los saldos de las principales cuentas contenidas en los estados financieros, tales como: caja y bancos, cuentas por cobrar, otros activos, cuentas por pagar y las respectivas cuentas patrimoniales.
- 1.3. Al cierre de este ejercicio económico la Compañía aun no presenta resultado.

En mi opinión los estados financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la compañía **NADIJI S.A. NADIJISA** al 31 de Diciembre de 1.999, y cambios en la posición financiera por el año terminado en esa fecha de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados que han sido modificados en ciertos aspectos por normas y practicas contables establecidas y autorizadas por la Superintendencia de Compañía en el Ecuador.



II ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

2.1 Revise las resoluciones adoptadas por los Organos Directivos de la Compañía y en mi opinión concluyo que los señores Administradores han dado fiel cumplimiento a los mismos y no he detectado incumplimiento de obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.

2.2 He recibido, por parte de los Administradores, la colaboración necesaria para el desarrollo de mi actividad.

2.3 La correspondencia, libros sociales y de contabilidad, son llevados con diligencias y se conserva en la forma que determina la Ley.

2.4 La conservación y custodia de los bienes de la compañía, son eficientes por lo que concluyo que son cuidado con la diligencia que debe actuar un Administrador.

2.5 Expresamente declaro que en el desempeño de mis funciones, he dado cumplimiento a las obligaciones determinadas por el Artículo 321 de la Ley de Compañías.

III CONTROL INTERNO

En cuanto a los procedimientos de control interno de la compañía, debo formular el siguiente comentario:

3.1 Estos han sido manejados en al forma mas adecuadas y convenientes para los intereses de la empresa, razón por la cual no tengo ninguna observación al respecto.

IV ANALISIS FINANCIEROS

4.1 Las cifras que presentan los estados financieros guardan concordancias con las cantidades presentadas en los libros de contabilidad, y

V COMENTARIOS VARIOS

5.1 Hubo cumplimiento de presentación de garantías, por parte de los administradores.

5.2 No existió omisión en el Orden del Día de la Junta General, de los puntos que deban tratarse por mi solicitud.

5.3 Si existió Convocatoria a Junta General.

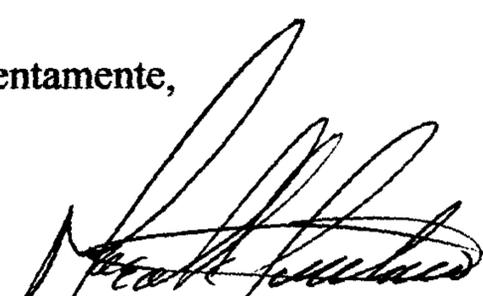
5.4 No hubo propuestas de remoción de los Administradores.

5.5 No hubo denuncias sobre la gestión de los Administradores.

5.6 La asistencia a Junta General fue completa.

Dejo de esta forma cumplido el mandato legal, que me impone la presentación del presente informe.

Atentamente,



FREDDY TUMBACO H.
REG. 0.18160
COMISARIO