

INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO DEL 2004

SEÑOR GERENTE GENERAL:

EN CUMPLIMIENTO A LAS FUNCIONES QUE ME COMPETEN COMO COMISARIO DE ESTA COMPAÑÍA, PRESENTO POR SU DIGNO INTERMEDIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL INFORME CORRESPONDIENTES A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR **BANINEXPORT S. A.**, DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2003.

INFORME

- 1.1 EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS EJERCIDAS POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA **BANINEXPORT S. A.**, CONSIDERO EN MI OPINIÓN QUE SE HA DADO CUMPLIMIENTO, TAMBIEN DEBO DECIR QUE SE HA EJERCIDO UN CONTROL ESTRICTO EN EL ORDEN Y CUSTODIA TANTO EN LOS BIENES DE LA EMPRESA COMO DE TERCEROS.
- 1.2 LA COLABORACIÓN PRESTADA PARA EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES QUE COMO COMISARIO ME COMPETEN, EN MI OPINIÓN FUE DE LOS EFICIENTES Y A MI DISPOSICIÓN ME FUERON ENTREGADOS TANTO LOS LIBROS SOCIALES COMO CONTABLES Y ESTE INFORME ES EL RESULTADO DE MIS FUNCIONES.
- 1.3 EN LA RELACION A LA CONSERVACIÓN DE LOS LIBROS SOCIALES CONTABLES DE ACCIONES Y ACCIONISTAS SON MANTENIDOS EN PERFECTO ORDEN, MAS AUN EXISTEN SERVICIOS LEGALES PARTICULARES PARA SU RESPECTIVA ACTUALIZACION Y CONSERVACIÓN, VALIDACIÓN DE ACTAS Y NOMBRAMIENTOS, CONSIDERO EN MI OPINIÓN QUE EXISTE MUCHA EFICIENCIA Y CONTROL.
- 1.4 LA DE COMISARIO LE HE CEÑIDO ESTRICTAMENTE A LOS DISPUESTO EN EL ART. 321 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS.
- 1.5 LOS PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE CONTROL INTERNO SON EJECUTADOS CON ORDEN, LOS MISMOS ESTAN AJUSTADOS PARA LAS ACTIVIDADES QUE ESTA EMPRESA REALIZA.
- 1.6 LA CIFRAS CONTABLES PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS ES EL FIEL REFLEJO DE LA SITUACIÓN ECONOMICA DE LA EMPRESA, CORTADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2003.
- 1.7 LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS HAN SIDO ELABORADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, POR LO QUE A MI OPINIÓN ES EL FIEL REFLEJO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA **BANINEXPORT S. A.**, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
- 1.8 SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES PUNTOSE

PASAN:



VIENEN :

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL
ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL
ATENCIÓN SOBRE RECOMENDACIÓN SOBRE POLÍTICA Y GESTION
ADMINISTRATIVA
ATENCIÓN A MIS RECOMENDACIONES Y OPINIÓN COMO COMISARIO

DEJO DE ESTA FORMA MI INTERVENCIÓN, QUEDANDO A SU ILUSTRE CRITERIO Y
DE LOS DEMAS ACCIONISTAS, EL EJERCICIO DE LOS HECHOS EXPUESTOS.

DEL SEÑOR GERENTE GENERAL

MUY ATENTAMENTE,

G. Mendoza P.
CPA. GUILLERMO MENDOZA P.
COMISARIO



20 SET. 2004