

LULHOLDINGCORP C.A.

Vía Durán Tambo Km. 4,5

INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA LULHOLDINGCORP C.A.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE 2015

Durán, marzo 25 del 2016

A los Señores Socios Miembros del Directorio de:
LULHOLDINGCORP C.A.
Ciudad.-

He revisado los Estados Financieros de la Compañía en mención al 31 de Diciembre del 2015 por el periodo contable citado.

Los Estados Financieros son responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre la revisión de dichos Estados Financieros.

1. La revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones de los saldos citados en cada uno de los reportes con lo físico encontrado, y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento de la Compañía acorde con las políticas ya implantadas por la Gerencia en su debido momento. Como parte de esta revisión:
 - El cumplimiento por parte de los administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General.
 - Si la correspondencia, los libros de acta de Junta General, libro talonario, de socios, y libros de Contabilidad se llevan de conformidad con disposiciones legales vigentes en el País.
 - La custodia y vigilancia de bienes de la Compañía son adecuadas.
 - Los Estados Financieros son confiables y han sido elaborados de acuerdo a los Principios Contables Generalmente Aceptados vigentes en el País.
 - Los resultados de las pruebas no revelan situación que en mi opinión se considere incumplimiento por **LULHOLDINGCORP C.A.** en el párrafo No 1 al 31 de Diciembre del 2015.
 - No hubo limitación en la colaboración prestada por los administradores de la Compañía en relación con la revisión y otras pruebas efectuadas
 - De acuerdo a la revisión y otras pruebas realizadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los Procedimientos de Control Interno de la Compañía en

LULHOLDINGCORP C.A.

Vía Durán Tambo Km. 4,5

mención.

La compañía fue creada el 3 de diciembre del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre del 2015.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "David Santiago Quimi Baidal", written over a horizontal line.

CPA. DAVID SANTIAGO QUIMI BAIDAL
C. I. 0916048275
COMISARIO