

MELKY PEÑA RAMOS
CONTADOR
REG. No 26893

INFORME DEL COMISARIO AÑO 2000

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Ciudad.-

1. He revisado el balance General de la Compañía SERVIANEXOS S.A. al 31 Diciembre de 2000, por el año terminado en esta fecha

Este estado Financiero es responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre dicho Estado Financiero, en base a la revisión del mismo

2. La revisión la efectué mediante la prueba de la evidencia que respaldan las cifras y las revelaciones en el Estado Financiero y mediante uso de las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuesta en el artículo 321 de la ley de Compañía como parte de la revisión, realice prueba en relación a

2.1.El Cumplimiento por parte de los administradores, de norma legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones en la Junta General y del Directorio

2.2 He revisado el control interno de la Compañía, en lo que tiene relación los controles contables y administrativos.

En lo que respecta a los controles verifiqué los métodos y procedimientos establecidos, para salvaguardar los activos así como la veracidad del registro financiero la verificación de los controles contables entre otros aspectos incluyo.

Los sistemas de actividades para mantenimientos de los registros informáticos contables.

En lo concerniente a controles administrativo, examiné métodos y procedimientos que relacionan principalmente con la eficiencia en el cumplimiento de la política operacional



19 DIC. 2000