

GUAYAQUIL, JUNIO 15 DE 1998

**SEÑORES  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
NOVACLAVE S.A.  
CIUDAD.-**

**SEÑORES ACCIONISTAS**

**EN SUJECCION A MIS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES QUE COMO COMISARIO DE LA COMPAÑIA QUE EJERZO, ME PERMITO PRESENTAR A USTEDES, EL INFORME ANUAL DE MIS LABORES QUE HE DESEMPEÑADO, DANDO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ART. 321 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, EL CUAL ELABORE CONFORME AL REGLAMENTO PERTINENTE EN VIGENCIA, RESOLUCION NO. 92-1-4-3-0014 PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NO. 44 DE OCTUBRE 13 DE 1992 EN LOS TERMINOS SIGUIENTES:**

**1.- EN MI OPINION, LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA HAN OBSERVADO EN SUS ACTUACIONES LA NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS DEL CASO; ASI COMO LAS DISPOSICIONES EMANADAS DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

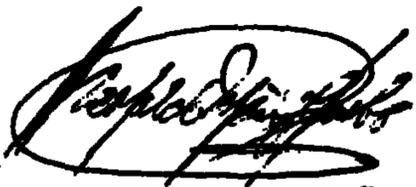
**2.- DOY TESTIMONIO DE LA AMPLIA COLABORACION PRESTADA POR LOS SEÑORES ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA, PARA FACILITAR MIS LABORES DURANTE TODO EL EJERCICIO ANALIZADO .**

**3.- EXISTE LA CORRESPONDENCIA ENTRE LOS LIBROS DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES, LIBROS TALONARIOS DE REGISTRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS, COMPROBANTES Y LIBROS DE CONTABILIDAD, TODOS LOS CUALES SE LLEVAN Y CONSERVAN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES DEL CASO.**

**4.- SE EFECTUO UNA EVALUACION DE LOS CONTROLES INTERNOS DE LA COMPAÑIA, Y LAS PRUEBAS DEMOSTRARON QUE LOS PROCEDIMIENTOS Y POLITICAS APLICADAS SON RAZONABLES Y EJECUTADAS EN FORMA RECURRENTE.**

**5.- LAS CIFRAS CONTENIDAS EN EL BALANCE GENERAL POR EL AÑO DE 1997, ESTAN CORRESPONDIDAS CON LOS REGISTROS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD, LOS CUALES MUESTRAS ACTIVOS, IGUAL A PASIVOS MAS PATRIMONIO CORRELATIVOS POR S/. 1'250.000; QUE EN MI OPINION, SON CONFIABLES Y RESPONDEN A LA ELABORACION DE LAS MISMAS DE ACUERDO A PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL ECUADOR.**

**MUY ATENTAMENTE**



**CPA LEOPOLDO MUÑOZ CARBO  
COMISARIO**



**08 JUN. 1998**