

INFORME DEL COMISARIO

80/69

**A LOS ACCIONISTAS
DE RIVERVALSA S.A.
GUYAQUIL, ECUADOR**

He revisado el Balance General de la Compañía RIVERVALSA S.A., Al 31 de Diciembre del 2001, y los correspondientes Estados de Resultados, cambios en el patrimonio de Accionistas y cambios en la situación financiera por el año terminado en esa fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos Estados Financieros en base a la revisión efectuada.

La revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, y de acuerdo a las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el artículo 321 de la ley de Compañías.

Como parte de esta revisión se efectuaron pruebas de cumplimiento por parte de la Compañía RIVERVALSA S.A., y sus administradores, en relación a:

- ☐ El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- ☐ Si la correspondencia, los libros de actas de Junta General, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes y libros de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- ☐ Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuados.
- ☐ Que los Estados Financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y surgen de los registros contables de la Compañía.

Los resultados de nuestras pruebas no revelaron situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimientos por parte de la Compañía RIVERVALSA S.A., con las disposiciones mencionadas en el párrafo segundo, por el año terminado el 31 de diciembre de 2001.

No hubo limitaciones en la colaboración prestada por los administradores de la Compañía en relación con mi revisión u otras pruebas efectuadas.

En base a la revisión y otras pruebas efectuadas, no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la Compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los administradores, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los administradores y denuncias sobre la gestión de los administradores, que nos hicieran pensar que debían ser informados a ustedes.

La Compañía RIVERVALSA S.A., fue constituida en Enero de 1998 siendo su principal actividad la prestación de servicios de Personal a Terceros.