

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 CARJOMI 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 CARJOMI 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 DE SITUACIÓN 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 CARJOMI S. A., AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2003.
- 1.8 SE CUMPLIERON SATISFACTORIAMENTE CON LOS SIGUIENTES PUNTOS:

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

