



BOLMA S.A.

Para la industria metalúrgica

Abril 22 del 2002

Señores:

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

BOLMA S.A.

Ciudad.

He revisado el Balance General de la Compañía BOLMA S.A., al 31 de Diciembre del 2001 y su correspondiente Estado de Resultados por el año terminado a esta fecha. Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad es emitir un informe sobre los mismos, en base a la revisión realizada.

Mi revisión se basa en la ejecución de pruebas que evidencien el respaldo de las cifras y revelaciones en los Estados Financieros conforme a las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones constantes en el artículo 321 de la Ley de Compañías.

Dentro de mi verificación, realicé pruebas de cumplimiento a la Compañía BOLMA S.A. y/o sus Administradores respecto a:

- El cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los Administradores, así como también de las resoluciones de la Junta General de Accionistas,
- Que los comprobantes y libros de contabilidad son llevados y conservados conforme a las disposiciones legales,
- Que la custodia y conservación de bienes de la Compañía son apropiados,
- Que los Estados Financieros son confiables, producto de los registros contables de la Compañía, mismos que han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Las pruebas realizadas no revelaron situaciones que en mi opinión, puedan considerarse como incumplimiento por parte de la Compañía BOLMA S.A. a las disposiciones mencionados en el artículo 321 de la Ley de Compañías en el año terminado al 31 de Diciembre del 2001

Debo indicar que los Administradores de la Compañía prestaron su colaboración inmediata en relación con mi revisión y pruebas efectuadas.

Es por este motivo, que basándome en mi revisión y pruebas realizadas, no conocí de ninguna novedad en cuanto a los procedimientos de control interno llevados por la Compañía, cumplimiento de presentación de garantías por parte de los Administradores, omisión de asuntos en el orden del día de las Juntas Generales de Accionistas, propuestas de cambio de administradores y denuncias sobre su gestión, que hicieran pensar, deban ser informado a ustedes.

Atentamente,

Bertha Morán Cruz
C.P.A. Bertha Morán Cruz
COMISARIO

