

INFORME COMISARIO 2002

He revisado el Balance General de la Compañía HOLLYDAN S: A: al 31 de Diciembre del 2002 y los correspondientes estados de cambios en el patrimonio de Acciones y cambios en la situación financiera por el año terminando en la fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre los estados financieros en base a la revisión efectuada.

La revisión fue efectuada mediante pruebas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en el estado financiero, y mediante el uso de 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 HOLLYDA S.A. y/o sus administradores con relación a:

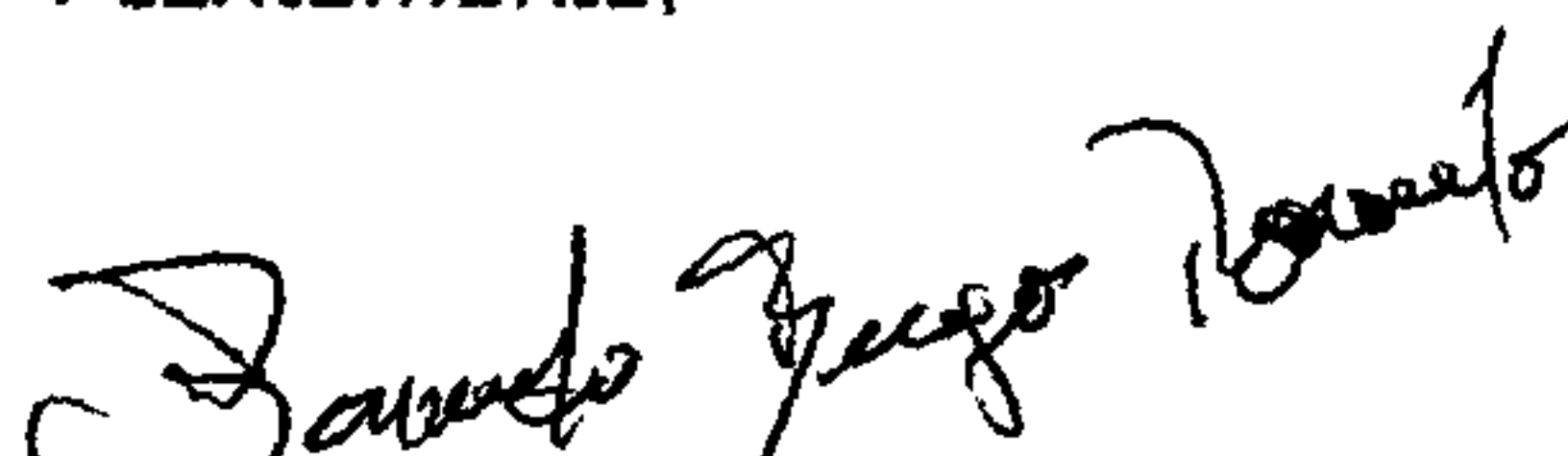
- El cumplimiento por parte del administrador, de las formas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las soluciones de junta general de accionista.
- Si la correspondencia, los libros de las actas de junta general, libro talonario, libro de acciones y accionistas, comprobantes de libro de contabilidad, se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- Si la custodia y conservación de los bienes de la Compañía son adecuados.
- Que los estados financieros son confiables y han sido elaborados de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y surgen de los registros contables de la compañía.

Los resultados de las pruebas no revelan situaciones que, en mi opinión se consideren incumplimiento por parte de la compañía en relación con mi revisión y 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, omisión de asientos en el orden del día de las Juntas Generales, o denuncias sobre la gestión del administrador, que sean necesarios informar a ustedes.

En lo que respecta a mi informe, estodo cuanto tengo que comentar sobre la administración del año 2002

Atentamente,

  
Ing. Rene Burgos Rosado

