

HACIENDA LULOLECHE S.A. HACIENLULO
KM16 via El Vergel – Valencia

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas y Miembros del Directorio
HACIENDA LULOLECHE S.A.

Valencia, 14 de Marzo del 2014

1. Hemos revisado el Balance General de **HACIENDA LULOLECHE S.A. HACIENLULO** entidad ecuatoriana domiciliada en Valencia, al 31 de Diciembre de 2013 y el correspondiente Estado de Resultados por el año terminado en esa fecha. Nuestra revisión la efectuamos de acuerdo con las disposiciones que para el Comisario establece la Ley de Compañías y por consiguiente incluyo aquellas pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que consideramos necesarios en las circunstancias. La preparación de estos Estados Financieros es responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es cumplir con las normas relativas a la función de Comisario establecidas en la Ley de Compañías.
2. La Administración dio cumplimiento a las Normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias, así como a las resoluciones de la Junta General de Accionistas y Directorio.
3. Nuestro estudio y evaluación del sistema de control interno nos permite expresar que al momento de nuestra revisión, no contiene errores importantes que influya materialmente en la presentación de Estados Financieros.
4. Las cifras mostradas en los Estados Financieros son las que están registradas de acuerdo a las **Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (PYMES)**. Los mayores de las cuentas, libros de actas y acciones se llevan y conservan adecuadamente dentro de la empresa, indicando que la compañía sigue con la actividad de producción agrícola.
5. Con base a procedimientos adicionales de revisión de cuentas que hemos llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en el art. 279 de la Ley de Compañías, consideramos que obtuvimos toda información necesaria para el cumplimiento de nuestra función.

HACIENDA LULOLECHE S.A. HACIENLUO

Comisario



MERY PATRICIA YONG PILALOA
CI 1205414855