

## INFORME DE COMISARIO EJERCIO ECONOMICO 2009

Señores

### JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PRODUCTORES DE LECHE IRENE DEL NORTE SOCIEDAD ANONIMA

Presente.

Cumpliendo con la misión a mí encomendada, pongo a su disposición el informe del mismo que contempla en lo siguiente.

1.- En referencia al cumplimiento de las normas legales, y cumplimiento de Estatutos, debo manifestar que, en su mayor parte se han cumplido tanto las normas legales como sus estatutos.

2.- En referencia al cumplimiento de las resoluciones del Directorio, se ha respetado y siguiente los lineamientos emitidos por estas instancias.

3.- En lo que tiene que ver a la contabilidad y gestión financiera existe al apoyo del grupo técnico respectivo en coordinación continua con la Gerencia, lo cual a su vez ha permitido al Directorio estar continuamente informado de los resultados y avance económico de la empresa. La gestión financiera revela que se ha dirigido en su mayor parte a la producción de leche de la empresa, lo cual coincide con los objetivos para los cuales fue constituida.

4.- En lo que se refiere el control de la producción y gestión administrativo se recomienda implementar mecanismos que puedan medir de manera más objetiva los niveles de productividad de los empleados, así como evaluar de mejor manera los objetivos alcanzados por los líderes de la Compañía.

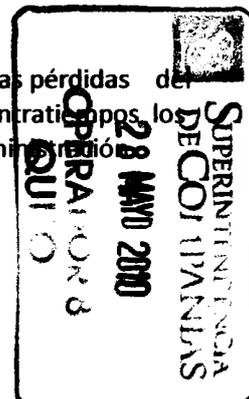
5.- De acuerdo al giro del negocio y considerando que es una compañía iniciada se encuentra encaminada con los objetivos de la misma.

Una vez revisado los balances al 31 de Diciembre del 2009, el esto de pérdidas y ganancias y sus respectivos anexos, debo manifestar:

6.- Los estados financieros criterios y políticas contable aplicadas por la administración son adecuados y suficientes. Los libros contables cumplen con los principios de contabilidad y auditoría generalmente aceptados.

7.- La información presentada por la administración, refleja en forma razonable y sin errores todos los aspectos importantes sobre la situación financiera de Productores de Leche Irene del Norte Sociedad Anónima al 31 de Diciembre del 2009

8.- En este ejercicio económico se puede observar que han superado las pérdidas del ejercicio anterior y hoy existe una pequeña utilidad, pese a tener tantos contratos como los mismos que se han superado, por las políticas impartidas por la actual administración.



9. Es importante anotar, que siendo una empresa que va por su quinto año de constitución a pesar de haber superado los problemas del ejercicio anterior, se tome las medidas rectificadoras del caso para tener como resultado utilidad que dejen satisfechos a los accionistas, basándose principalmente en los ejercicios de nuevos proyectos.

Atentamente,

  
José Cruz Catucumbá Otavalo  
**COMISARIOS**

