

Sangolquí, 10 de enero del año 2009

Señores Accionistas
ROMERO KOTRE AGRÍCOLA GANADERA S.A.
Presente.-

De mi consideración:

Cumpliendo con mi obligación de presentar a ustedes, el informe anual de comisario por el ejercicio fiscal del 2008, comunico lo siguiente:

INFORME DEL COMISARIO EJERCICIO FISCAL DEL 2008

OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE LOS ADMINISTRADORES, DE LAS NORMAS LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

La administración de la compañía ha cumplido todas las normas legales, reglamentarias y estatutarias, así como todas las resoluciones tomadas en las Juntas Generales de Accionistas celebradas.

COMENTARIO SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO

La compañía ROMERO KOTRE AGRÍCOLA GANADERA S. A., dispone de sistemas de control suficientes que facilitan en cualquier momento establecer su situación real y sus respectivas cuentas.

OPINIÓN SOBRE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS PRESENTADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Los datos que arrojan los balances y estados de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal del 2008 corresponden a la verdadera situación financiera de la empresa, son los registrados en los libros contables respectivos, los mismos que han sido elaborados bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, así:

- La correspondencia, los libros de actas de junta general, libro de acciones y accionistas, los comprobantes y libros de contabilidad se llevan y conservan de conformidad con las disposiciones legales.
- Con relación a las cifras presentadas en el Balance a diciembre 31 del 2008, me permito informar que la empresa dio como resultado una utilidad de USD \$ 9632,24 USD.
- Las cifras corresponden a las registradas en los libros de contabilidad.

- Con respecto a los equipos de computación que posee la compañía y a través del informe del departamento de sistemas, se puede observar que los equipos de cómputo no tienen novedades y se encuentran funcionando normalmente.

INFORME SOBRE LAS DISPOSICIONES CONSTANTES EN EL ARTÍCULO 279 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS

Por mi parte se han cumplido con las disposiciones de la Ley de Compañías, para lo cual he recibido de la Administración toda la colaboración del caso, así:

- Se han revisado mensualmente los Balances de Comprobación presentados por Contabilidad y el Departamento Financiero.
- Se han realizado revisiones por lo general trimestralmente de los libros y papeles de la compañía que sustentan la contabilidad que refleja el Sistema Contable, además se han revisado las cajas y la cartera que mantiene la compañía.

RECOMENDACIONES

Mi recomendación es que se mantengan los procedimientos que han sido implementados para el control interno y para la administración de la empresa.

Atentamente,



**SRA. TERESA HERRERA
COMISARIO PRINCIPAL**