

2002/2002

## Informe del Comisario

Guayaquil, Marzo 17 del 2003

A los señores Accionistas de:  
**INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 321 de la ley de Compañías vigente, y en calidad de Comisario Principal de INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A. Se ha examinado el Balance General al 31 de Diciembre de 2002 y el Estado de Perdidas y Ganancias por el año terminado en la misma fecha

Mi examen se realizó de acuerdo a las disposiciones del Reglamento vigente y en consecuencia, incluyo la declaración respectiva, misma que avalada por la documentación correspondiente, permite obtener razonablemente las cantidades y revelaciones presentadas en los Estados Financieros examinados

Como parte de mi examen he verificado el cumplimiento de las normas legales, estatutarias y reglamentarias por parte de los administradores, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio, considero que el Libro de Acciones y Accionistas son manejados adecuadamente. Por otro lado, los comprobantes de respaldo como los libros de contabilidad, son preparados y conservados de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

En mi examen he revisado y encuentro satisfactorio el sistema de control interno de la compañía, en cuanto a la seguridad, protección y conservación de los activos bajo custodia de la empresa, guardan los parámetros recomendados para este fin

Las relaciones e Indices de los Estados Financieros son confiables, además han sido elaborados considerando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador

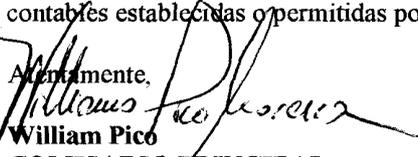
No se han omitido el conocimiento del los puntos del orden del día de las Juntas Generales de Accionistas y de los Directores realizados

La convocatoria a la Junta General de Accionistas de la Compañía se realizó de conformidad con las disposiciones societarias vigentes

En los expedientes de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía se conservan, de acuerdo con la ley, las listas de los asistentes a la misma

En mi opinión, que esta basada en lo anteriormente descrito, los referidos estados financieros presentan razonablemente la situación financiera de INDUSTRIAS LACTEAS TONI S.A. al 31 De Diciembre del 2002, y el resultado de sus operaciones expuesto en el Estado de Perdidas y Ganancias por el año 2002, de conformidad con las regulaciones legales, los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Ecuador y con aquellas normas y practicas contables establecidas o permitidas por la Superintendencia de Compañías del Ecuador

Atentamente,

  
**William Pico**  
**COMISARIO PRINCIPAL**  
Reg. Nacional 0.17319



# INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.



Guayaquil, Abril 25 del 2003

Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
Ciudad

KM. 7½ VÍA A DAULE  
TELÉFONO PBX: 593-4 2250711  
P.O. BOX: 10156 - FAX: 593-4 225287  
correo electrónico  
E-mail: mailtoni@gye.satnet.net  
GUAYAQUIL - ECUADOR

De mis consideraciones:

Por medio del presente declaro que la compañía **INDUSTRIAS LACTEAS TONI S. A.**, no es contratista del Estado ni de Institución Pública alguna.

Sin más por el momento, me suscribo.

Atentamente

Ing. Luis Fernando Ceballos  
REPRESENTANTE LEGAL

25 ABR. 2003

