

INFORME ANUAL DE COMISARIA
POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Estimados Señores
Junta General de Socios Participes
POLYLEPIS TOURS Cía. Ltda.

De mi consideración

Por medio del presente me dirijo a ustedes con la finalidad de poner en su conocimiento las actividades de vigilancia llevadas a cabo por la comisaria de la compañía POLYLEPIS TOURS Cía. Ltda. durante el ejercicio económico 2019; las mismas que se exponen de acuerdo a las siguientes consideraciones:

- La administración ha dado cumplimiento a cabalidad con las disposiciones de la junta directiva según lo muestran sus reportes de actividades y los certificados de cumplimiento presentados por los departamentos encargados de la presentación de obligaciones a los organismos de control.
- En el aspecto operativo se ha operado con normalidad, en un sentido creciente en cuanto a resultados con respecto al ejercicio anterior, aunque la magnitud del crecimiento no sea muy considerable en términos cuantitativos es muy positivo para el desarrollo de la compañía.
- Todos los procesos contables se han llevado completamente acorde con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas Internacionales de Información Financiera vigentes en el Ecuador.
- En cuanto a la documentación de la compañía; los libros contables se los han llevado mediante un medio digital, los libros sociales han sido revisados y ordenados por los asesores jurídicos con la respectiva supervisión de comisaria, el control interno se ha llevado a cabo rigiéndose estrictamente a las normas de Control Interno y dando cumplimiento a las obligaciones expresados en el art. 279 de la ley de compañías según lo hubiera dispuesto la junta general.

Como responsable de la comisaria certifico el cumplimiento de lo aquí expresado y su concordancia con la normativa vigente que la regula.

Cuenca a, 24 de febrero de 2020


F. Leonardo Galarza Galarza
Contador-Comisario
POLYLEPIS TOURS Cía. Ltda.