

Informe del Comisario

Guayaquil, 13 de Junio del 2.001

Señores
JUNTA DE SOCIOS " CONCHITA'S TRAVEL AGENCIA DE VIAJES C. LTDA. "
Ciudad.

De mis consideraciones:

En el ejercicio de mis funciones de COMISARIO, he auditado los estados financieros de esta compañía denominada " CONCHITA'S TRAVEL AGENCIA DE VIAJES C.LTDA. ", al 31 de Diciembre de 1 2.000, de conformidad con el artículo # 279 de la Ley de Compañías y con la Resolución # 90.1.5.3.005 de la Superintendencia de Compañías. Estos estados financieros son de responsabilidad de la gerencia y mi intervención es la de dar opiniones contables de acuerdo con normas generalmente aceptadas, habiendo por lo tanto verificado la corrección de las operaciones efectuadas, por lo que emito las siguientes notas:

- 1) Se ha dado cumplimiento a normas legales, estatutarias, reglamentarias y resoluciones de la Junta General de Socios.
- 2) He tenido la colaboración necesaria para el cumplimiento de mis funciones de COMISARIO de esta compañía.
- 3) Se encuentran al día y están actualizados los libros sociales, contabilidad y archivo de la documentación. Está pendiente el aumento del capital social.
- 4) Es adecuado el control interno, custodia y conservación de la existencia jurídica de esta compañía. Estos procedimientos están bajo la responsabilidad de la gerencia de esta compañía.
- 5) Las cifras contables y sus operaciones son correctas.
- 6) Los estados financieros son confiables y su elaboración están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
- 7) Del análisis comparativo entre los índices financieros del ejercicio actual y el anterior, se tiene una evaluación general de regular.
- 8) Se realiza periódicamente la Junta General de Socios, con la asistencia de todos sus integrantes.
- 9) Por lo expuesto anteriormente no considero necesario la remoción de los administradores de esta compañía.

Mi opinión general es que los estados financieros arriba mencionados presentan razonablemente en todos sus aspectos importantes la real situación financiera de esta compañía.

Atentamente:


Econ. Lorenzo Soriano S.
COMISARIO

13 JUN 2001

