



## INFORME DE COMISARIO

Señores

Junta de Accionistas de la compañía  
MARTINEZ TRAVEL MARTINVEL CIA. LTDA.  
Ciudad.-

Presenta mi informe de Comisario de la Compañía, respecto al Ejercicio Fiscal de 2016, en cumplimiento de la Ley y la Resolución 92.1.4.3.0014 de la Superintendencia de Compañías (Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1992)

1. He examinado el Balance general de MARTINEZ TRAVEL MARTINVEL CIA. LTDA. Al 31 de Diciembre de 2016 y los estados conexos de resultados, inversión de los accionistas y de cambios en el flujo de efectivo, por el año terminado en esta fecha, La preparación de estos estados son responsabilidad de la Gerencia de la Compañía, Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mencionados estados financieros.
2. Mi examen se efectuó de acuerdo con las normas de intervención de cuentas. Estas normas requieren de la planificación y ejecución de una revisión que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable y determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores importantes. La revisión incluyo aquellas pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de la auditoria que respaldan las transacciones registradas y su revelación en los estados financieros.

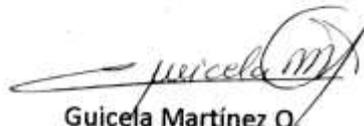
La revisión también incluyo la determinación del uso de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y las estimaciones importantes realizadas por la Gerencia, así como la elevación del impacto de la presentación de los Estados Financieros. Creemos que la revisión efectuada establece bases razonables para nuestra opinión.

3. Como Base en procedimientos adicionales de interventoría que ha llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en la ley de Compañías, conceptuó que obtuve todas las informaciones necesarias para el cumplimiento de mis funciones. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales, las operaciones en ella registradas, así como los actos de administradores se ajustaron a los Estatutos y Disposiciones de la Junta General de Accionistas. El sistema de control interno en general es adecuado, los libros de actas y registros, los comprobantes y la correspondencia se llevan y mantienen adecuadamente, de la misma manera, la conservación y custodia de los bienes de la Compañía son satisfactorias.
4. Los estados financieros mencionados fueron preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados.
5. He revisado y analizado los principios índices financieros y sus variaciones, los cuales son el producto de desarrollo normal de sus actividades y como resultado ha concluido con los mismos están dentro de los parámetros normales dentro de su actividad.

6. Adicionalmente, mi examen se efectuó de acuerdo a las normas de auditoria generalmente aceptadas y con el propósito de formarme una opinión sobre dichos estados financieros. Estas normas requieren que una revisión diseñada y realizada para obtener certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo e incluye el examen a base de pruebas de la evidencia que soportan las cifras y las revelaciones presentadas en los estados financieros. Efectué pruebas de cumplimiento de las mencionadas obligaciones.
7. En mi opinión, los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente la situación financiera de MARTINEZ TRAVEL MARTINVEL CIA. LTDA. Al 31 de diciembre del 2016, y el resultado de sus operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

Es todo cuanto puedo informar y certificar.

Quito, a 18 de abril del 2017

  
Guicela Martínez Q.  
COMISARIO