

## **WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA.**

### **INFORME DE LA ADMINISTRACION**

#### **POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018**

#### **ANTECEDENTES**

En atención a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, me permito poner en consideración de la Administración el Informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2018.

#### **CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES**

La aplicación de procedimientos estándar de revisión, para verificar el cumplimiento de las resoluciones impartidas por las instancias de dirección y control de la Empresa, nos permite concluir, de manera general, que la Administración de WETRAVELAGENCYECU CIA. LTDA., ha implementado las resoluciones emitidas durante el ejercicio 2018.

#### **CUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES**

##### **PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA**

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo manifestar que se han diseñado controles internos específicos para cada área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados razonablemente, en términos generales, sin originar condiciones que deban ser informadas.

Se puede apreciar el cumplimiento de

- Ambiente de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

#### **CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD**

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se presentan como anexos a este informe.

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

#### **ASPECTOS CONTABLES**

Como puede verificarse en el punto anterior las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.

---

## ASPECTOS LABORALES

No se presentaron durante el año 2018 problemas de tipo laboral.

## ASPECTOS TRIBUTARIOS Y DE RESPONSABILIDAD PATRONAL

Todas las obligaciones con el Servicio de Rentas Internas e Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social fueron debidamente cumplidas.

Hasta aquí el presente informe.

Atentamente,

Elide Jerves

ELIDE MARITZA JERVES SERRANO  
REPRESENTANTE LEGAL.

## CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES

## PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

De la evaluación efectuada al sistema de control interno aplicado puedo señalar que se han diseñado controles internos suficientes para cada Área de la Compañía, los cuales han sido ejecutados satisfactoriamente, en distintos momentos, sin presentar condiciones que deban ser mejoradas.

Se puede apreciar el cumplimiento de:

- Aptitud de Control
- Evaluación de Riesgos
- Segregación de Funciones
- Nivel de Responsabilidades
- Salvaguarda de Activos
- Flujo de Información
- Capacidad del Personal

## CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SU CORRESPONDENCIA CON LAS REGISTRADAS EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD

Las cifras reflejadas en los Estados Financieros se presentan como anexo a este informe.

Las cuentas se encuentran debidamente revisadas y conciliadas.

## ASPECTOS CONTABLES

Como puede verificarse en el punto anterior, las cifras del balance y estado de pérdidas y ganancias son claras y reflejan la realidad de la compañía.