

NOMADTREK S.A. Informe de Comisario | 2016

INFORME DE COMISARIO

A la Asamblea de Accionistas de la empresa Nomadtrek S.A.

Me compete como Comisario de la empresa NOMADTREK S.A. para el período anual que finalizó el 31 de diciembre del 2016, en cumplimiento a la función que me asigna el numeral cuarto del artículo 279 y la resolución 92.1.4.3.0014 de la Ley de Compañías, informar a ustedes mi opinión sobre los Estados Financieros presentados a esta fecha así como también el Estado de Resultados de la Empresa, su razonabilidad y suficiencia de la forma de manejar la información Financiera – Administrativa.

Para ello cabe indicar que he analizado cada una de las cuentas contables aplicando varias formas de análisis financiero, siguiendo lineamientos determinados por las Normas Internacionales de Auditoría y de acuerdo a los dispuestos por las Normas Internacionales de Información Financiera en cuanto al manejo de las cuentas contables se refiere, para la correcta presentación de los Estados Financieros de una empresa.

Objetivo Social de NOMADTREK S.A.

El objetivo de la empresa NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A. es brindar un servicio garantizado de turismo ecológico, respetando la fauna, flora, hidrografía y a los habitantes que viven en el Parque Nacional Cuyabeno, manteniendo el curso normal del mismo.

De esta manera se provee un servicio de excelencia a los pasajeros para que la estancia sea más placentera, además ofrece un servicio de alojamiento diferente en sus torres de 15 mtrs. de altura.

Control Interno

Administrativo Financiero

1. Los Administradores han entregado toda la información, documentación y registros sobre las informaciones que juzgue necesarias para analizar y emitir mi opinión sin ningún tipo de restricción, esto hace ver que la información es manejada correctamente
2. En el año 2016 los administradores han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como con todas y cada una de las resoluciones de la Junta General de la Compañía.

NOMADTREK S.A. Informe de Comisario | 2016

3. Las cifras presentadas en los Estados Financieros concuerdan con las de los libros de Contabilidad de la Compañía.
4. El Estado de Pérdida y Ganancias de NOMANDTREK del año 2016 arrojan cifras negativas, las mismas que se encuentran reflejadas en el Balance.
5. El contro interno implementado por la empresa, funcionan de acuerdo a las necesidades básicas de la misma.
6. En cuanto al aspecto Legal, los libros sociales estan debidamente custodiados y actualizados, tales como la acta de Junta General de Accionistas, Expediente de las Actas, Libros de Acciones, los mismos que se conservan en forma adecuada de acuerdo a las disposiciones legales.
7. En cuanto al procedimiento de Control Interno Administrativo –Financiero dentro de la empresa NOMADTREK S.A. puedo indicar que cada una de las personas directamente involucradas en este campo cumple con las condiciones impuestas por los diferentes organismos de control existentes en nuestro País.
8. El cumplimiento de las acciones laborales, financieras, administrativas, dentro de los plazos dererminados da a conocer que la Empresa tiene y lleva un orden con la finalidad de evitar sanciones o multas de parte de las diferentes entidades (Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, IESS, Municipio, Superintendencia de Compañías, entre otros)

Análisis de Razones Financieras principales del Estado Financiero y de Resultados



NOMADTREK S.A. Informe de Comisario | 2016

La Empresa NOMADTREK S.A. posee activos insuficientes con relación a los pasivos con los que pueda cubrir sus deudas del año 2016.

Reserva Legal

La Ley de Compañías requiere al menos realizar una reserva del 10% de la utilidad neta y sea apropiada como Reserva Legal con el tope de hasta un 50% del capital suscrito y pagado. Dicha reserva no podrá ser distribuida como dividendos a los accionistas a menos que exista una liquidación de la Empresa.

En mi opinión los Estados Financieros entregados a ustedes son presentados razonablemente, en todos los aspectos, la situación financiera de NOMADTREK S.A. al 31 de diciembre del 2016 y el resultado de sus operaciones han cumplido con los parámetros establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera, así también en conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías.

Capital.

El capital de Nomadtrek es de 12.500 dólares al 31 de diciembre de 2016

Resultado sobre operaciones

En el punto cuatro de este informe, dentro del Contro Interno Administrativo Financiero, se indica que en el Estado de Resultados de la Empresa al 2016 arroja un resultado negativo con relación al año anterior.

NOMADTREK S.A. Informe de Comisario | 2016

Finalmente dejo constancia escrita y firmo el haber cumplido con el numeral cuatro del artículo 279 y la resolución 92.14.3.0014 de la Ley de Compañías en relación al Estado Financiero y de Resultados de la empresa NOMADTREK S.A. al 2016.

Atentamente



Tannia Castro P.

C.I. 171245626-6

Comisario de la Empresa

NOMADA EXPEDICIONES NOMADTREK S.A ,

Quito, diciembre 2017