

# ING. LETTY ZAMBRANO ALVARADO

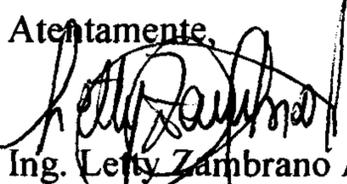
Urdesa Norte, Calle Quinta No.233 y Ave. Cuarta  
Tef. 2888-481 Cel. (09) 8430702 Email: [lettymariel@yahoo.com](mailto:lettymariel@yahoo.com)  
Guayaquil – Ecuador



## INFORME DEL COMISARIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

### A LOS ACCIONISTAS Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO DE TURISMO AIRE Y MAR AMATUR S.A.

1. He revisado el Balance General de la Compañía Turismo Aire y Mar AMATUR S.A., al 31 de diciembre del 2008 y los correspondientes Estados de Resultados. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas y Flujo de efectivo, por el año terminado a esa fecha. Estos Estados Financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos Estados Financieros en base a mi revisión.
2. Mi revisión fue efectuada mediante pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en los Estados Financieros, mediante el uso de las atribuciones y cumplimientos de las obligaciones dispuestas en la Ley de Compañías. Por mi parte efectué pruebas de cumplimiento por parte de la Compañía Turismo Aire y Mar AMATUR S.A., y/o sus administradores en relación a:
  - El cumplimiento por parte de los Administradores de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General del Directorio.
  - Si la correspondencia, los libros de Actas de la Junta General y del Directorio, Libro Talonario, Libro de Accionistas, comprobantes y Libros de Contabilidad se llevan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales.
  - Si la custodia y conservación de bienes de la Compañía son adecuados.
  - Que los estados financieros son confiables, han sido elaborados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas Contables y surgen de los registros contables de la Compañía.
  - El Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias, presentan de manera razonable la situación financiera y el resultado de las operaciones de la Compañía Turismo Aire y Mar AMATUR S.A., al 31 de diciembre del 2008
3. Los resultados de las pruebas realizadas no revelaron situaciones que en mi opinión se consideren incumplimiento por parte de la Compañía Turismo Aire y Mar AMATUR S.A., con las disposiciones mencionadas en párrafo 2, por el año terminado en diciembre 31, 2008.
4. No hubieron limitaciones en la colaboración prestada por los administradores de la compañía en relación con mi revisión y otras pruebas efectuadas.
5. En base a mi revisión y otras pruebas efectuadas no ha llegado a mi conocimiento ningún asunto con respecto a los procedimientos de control interno de la compañía, incumplimiento de presentación de garantías por parte de los Administradores, omisión de asuntos en el orden del día de las Juntas Generales, propuestas de renovación de los Administradores, que nos hicieron pensar que deben ser informados ustedes.

Atentamente,  
  
Ing. Letty Zambrano Alvarado  
Comisario

Guayaquil, Abril 28 del 2009