

MARCHENA TOUR MARTOUR S.A

R.U.C. No. 2090004215001

Dirección puerto Ayora: José Joaquín de Olmedo s/n e Hilario Paredes teléfono No. 052526488

Dirección Guayaquil Guasmó Norte Coop. 25 de Enero Mz. 219 S.01 Telefax No. 042433392

Correo: yatesanJose@yahoo.com; deltapapa24@hotmail.com

La Correspondencia, Libro de Actas Juntas Generales de Accionistas, los comprobantes y registros contables se llevan de conformidad con las disposiciones legales vigentes emanadas por la Superintendencia de Compañías.

La custodia y conservación de bienes es adecuada.

Para el desempeño de mis funciones de Comisario he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 321 de la Ley de Compañías.

Los procedimientos de control interno implantados por la administración de la compañía son adecuados y ayudan a dicha administración a tener un grado razonable de seguridad de que los activos estén salvaguardados contra pérdidas por el uso o disposición no autorizadas, y que las transacciones han sido efectuadas adecuadamente para permitir la preparación de los estados Financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. En vista de las limitaciones inherentes a cualquier sistema de control interno contable es posible que existan errores o irregularidades no detectadas.

Igualmente, la proyección de cualquier evaluación del sistema hacia los periodos futuros está sujeto al riesgo de que los procedimientos se tornen inadecuados por cambios en las condiciones o que el grado de cumplimiento en la misma se deteriore.

De acuerdo con los Estatutos Sociales, los administradores no requieren presentar garantías de ninguna naturaleza.

Es todo cuanto puedo informar por mi función como Comisario de la compañía, realizada por el período terminado al 31 de Diciembre del 2013.

Atentamente,



Sr. Gabriel Florencia T
Comisario