

INFORME DE COMISARIO

Guayaquil, 20 de Mayo del 2016

Señores Accionistas de

Junta Ordinaria de Accionistas ORGANIZACIÓN TURISTICA COAST TO COAST EXPERIENCES OTJC S.A.

Ciudad.-

Cumplo con presentar a ustedes mi informe sobre el ejercicio económico del 2015 en mi calidad de COMISARIA de la Compañía, lo que se ajusta a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías vigente; por consiguiente, me permito indicarles lo siguiente:

- 1) Creo, por el análisis que he realizado, que los Administradores de la Empresa han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones del Directorio y de la Junta General; además he recibido de parte de ellos toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de mis funciones;
- 2) Considero que la correspondencia, libro de actas de Junta General y del Directorio, libro de accionistas, comprobantes y libro contables, se manejan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. Así mismo, he podido constatar que es adecuada la forma en que se custodia y conservan los bienes de la sociedad;
- 3) No encuentro ninguna observación de fondo que hacer respecto de los procedimientos de control interno de la compañía; y en cuanto a los estados financieros, veo que son confiables, toda vez que han sido elaborados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, existe correspondencia entre las cifras presentadas en los estados financieros con las registradas en los libros de contabilidad;
- 4) Finalmente, me permito consignar los siguientes comentarios:
 - a. No he encontrado omisión alguna de los puntos que yo haya solicitado que se traten en la Junta General y que no consten en el Orden del Día.
 - b. He sido convocada debidamente a las Juntas Generales de la Empresa, en los casos en que ha sido necesaria mi presencia y he asistido a las mismas con voz informativa.
 - c. No tengo propuesta alguna de remoción, ni denuncia en contra de los Administradores de la Compañía.

Además, dejo constancia que durante el ejercicio económico referido he realizado indistintamente inspecciones periódicas a la contabilidad, constatando los saldos de las cuentas contables, sin tener observación que hacer.

En cuanto a las cifras del ejercicio recientemente concluido, sugiero a los señores accionistas, remitirse al balance, sus anexos y Estados de Pérdidas y Ganancias, todos ellos puestos a disposición oportunamente y que han sido objetos de mi certificación por su veracidad y seriedad.

Las políticas que se han utilizado durante el año son las adecuadas, razón por lo cual sugiero que se continúen con las mismas.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, reading "Susan Pérez Moreno". The signature is written in a cursive, flowing style.

C.P.A. Susan Pérez Moreno
Comisaria

REPUBLICA DEL ECUADOR
Ministerio de Educación
CÓDIGO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN

CIUDADANÍA 091846144-3

PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH
GUAYAS/GUAYAQUIL/CARGO /CONCEPCION/
29 ABRIL 1978
011- 0234 08059 F
GUAYAS/ GUAYAQUIL
CARGO /CONCEPCION/ 1978

Susan Perez



EQUATORIANA***** E333312221

CASADO VICENTE DAVILA ANDRADE
SECUNDARIA ESTUDIANTE
SEGUNDO PEREZ
LUCIANA MORENO
GUAYAQUIL 10/04/2006
10/04/2018

REN 1410163
Ops



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

026
026 - 0069 0918461443
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
PEREZ MORENO SUSAN ELIZABETH

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI
PROVINCIA
GUAYAS
ZONA

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JURA