

INFORME DE COMISARIO

A los Accionistas

SPERIUS & SPERIUS TRAVEL SPERIUSTRAV S.A.

En cumplimiento a mis funciones de Comisario de SPERIUS & SPERIUS TRAVEL SPERIUSTRAV S.A., he acatado lo dispuesto en el Art. 288 de la Ley de Compañías y el Reglamento que establece los requisitos mínimos que debe contener el informe de los comisarios de la compañía, según Resolución No. 92.1.4.3.0014 publicado en el Registro Oficial No. 44 del 13 de Octubre de 1992.

Pongo a vuestra disposición mi informe, por el ejercicio económico correspondiente al año terminado al 31 de diciembre del 2017.

- En mi opinión los administradores de la compañía han dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias, según lo establecido en los estatutarias sociales de ella, e inclusive se ha dado cumplimiento a todas las resoluciones de la Junta General de Accionistas.
- El control interno de la compañía es adecuado, adicionalmente es de resaltar que la administración de la compañía está preocupada en la constante emisión de políticas y procedimientos necesarios para las distintas áreas.
- Las cifras presentadas en los Estados Financieros, son las mismas de acuerdo a su constitución ya que no ha presentado movimientos dentro de este ejercicio económico, las mismas se encuentran registradas de conformidad con los principios de contabilidad de general aceptación en la República del Ecuador y de Acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera.
- He dado cumplimiento a la disposición del Art. 288 de la Ley de Compañías principalmente en la revisión de los balances de comprobación mensuales, control interno y libros de contabilidad.

A excepción de lo anteriormente indicado la compañía no presento situaciones fuera de lo común durante el ejercicio que hubieran hecho necesario convocatorias especiales a Juntas General Extraordinarias de Accionistas.

Atentamente,

**ING. NANCY RODRIGUEZ
COMISARIO**