

## INFORME DE COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2018

A los Señores Accionistas de  
**GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A.**  
Presente.-

De mis consideraciones:

En cumplimiento de la Ley de Compañías, artículo 321 y los estatutos de la compañía, tengo a bien presentar a Ustedes Señores Accionistas el Informe como **Comisario Revisor de la compañía GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A.**, correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2018, desarrollado en los siguientes párrafos:

a) IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A., está constituida en la República del Ecuador desde junio de 2006, y su objetivo principal es fomentar el turismo nacional en el continente y en las islas Galápagos como operadoras de turismo receptivo y el turismo internacional. Además, actividades de agencia de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y actividades conexas y de toda clase de actos y contratos que guarden relación con su objeto social y estén permitidos por las Leyes ecuatorianas vigentes.

- b) La Gerencia General a dado fiel cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias establecidas en el país, tanto en los aspectos tributarios emitidos por el Servicio de rentas Internas, Superintendencia de Compañías y demás leyes pertinentes, a las cuales se encuentra sujeta GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A.
- c) La Gerencia General ha cumplido las resoluciones de la Junta General de Accionistas, las cuales han ido en beneficio de la compañía.
- d) He revisado la correspondencia, libros de societarios, comprobantes y registros de contabilidad, que se llevan y mantienen de conformidad con disposiciones legales vigentes.
- e) Se han revisado los movimientos de las transacciones del ejercicio económico de compras, ventas, roles de pago o cobranzas, sin embargo, la Gerencia está empeñada en sustentar de la mejor manera que el sistema de control interno sea confiable.
- h) Se han revisado los estados financieros para obtener un grado de seguridad razonable, de que no contengan datos erróneos, ni que lleven a conclusiones falsas, llegando a la conclusión de que las cifras presentadas, están de acuerdo a lo establecido en las NIIF, NIC y normas tributarias emitidos por el SRI y por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros.
- i) La presente revisión se refiere a la situación financiera alcanzada al 31 de diciembre de 2018, así como a las principales actividades (dentro de su objeto social) desarrolladas por la Administración de la compañía.
- j) Las juntas generales de accionistas que se efectuaron en el 2018, cumplen con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías, en los aspectos requeridos para que dichas juntas sean legales.

- k) Se informa además, que no se conoce ninguna denuncia sobre ilegalidades o incumplimiento de leyes y disposiciones legales vigentes por parte de los administradores de GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A.
- l) La Gerencia General y los funcionarios de la compañía, han colaborado para efectuar las funciones de **Comisario Revisor** durante el período 2018, proporcionando la información que fue requerida para el examen y emisión del presente informe.
- m) En síntesis se puede indicar que los estados financieros preparados por la Administración de la empresa, son razonables por el año de 2018, de acuerdo con las NIIF, NIC y demás disposiciones legales y técnicas vigentes.
- n) **EVENTOS SUBSECUENTES**  
  
Hasta la fecha del presente informe (11/marzo/2019), en opinión de la Administración de GALAPAGOS EMERITA GALAEM S.A., no se han producido eventos o situaciones que pudiesen afectar en forma significativa la situación financiera de la empresa.
- o) En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, la administración de la empresa, efectuó todos los pagos por impuestos y tasas tributarias y por ende la Autoridad Tributaria puede revisar en cualquier momento las obligaciones tributarias.

San Cristóbal, 11 de marzo de 2019

Atentamente,



Jenny Quevedo M.  
Comisario Revisor