

Puerto Ayora, abril 06 de 2020

A los Accionistas de.

### **Agencia de Viajes Galápagos Aida María Tours Operadora GalaimarTours S.A.**

Por medio de la presente me permito exponer a ustedes, el informe de comisario por el período comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019 en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 279 de la ley de compañías, presento a ustedes el informe y opinión sobre los documentos preparados y puestos a consideración de la Junta General de Accionistas por la administración de la compañía.

He obtenido de la administración, la información referente a las operaciones, transacciones y registros que consideré y juzgué necesario examinar, de manera igual al estado de situación financiera de "**Agencia de Viajes Galápagos Aida María Tours Operadora GalaimarTours S.A.**" al 31 de diciembre de 2019 y los estados de resultados integral, Cambios en el patrimonio y flujos de efectivo a la misma fecha, debidamente certificados por el Representante Legal Doctora Aida María Ayala Chaca y el señor contador Jaime Lucas Villafuerte.

La administración de la compañía, ha dado cumplimiento a lo que disponen las normas legales, el Estatuto Social, como también las disposiciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

He verificado que las convocatorias a Junta General de Accionistas se han efectuado de acuerdo a las normas societarias vigentes, de igual manera los expedientes de las Juntas y el listado de Accionistas asistentes, se llevan de acuerdo a las disposiciones de la ley.

Del examen de los expedientes de las actas de Junta General de Accionistas, se establece que los asuntos tratados y resueltos, están en concordancia con el orden del día para lo cual hicieron las convocatorias. El Libro de Acciones y Accionistas cumple con las disposiciones establecidas en los artículos 189 y 190 de la Ley de compañías vigente.

La compañía ha cumplido con todas las obligaciones como agente de retención, habiendo pagado todos los impuestos, así como también todos los beneficios sociales para con los empleados han sido cubiertos en su totalidad y oportunamente en los plazos establecidos.

Los procedimientos de control interno contable aplicados en la compañía, son adecuados y cumplen con el objetivo para el cual fueron diseñados y establecidos.

Las políticas contables de la compañía, son establecidas o autorizadas por la Superintendencia de Compañías, estas políticas en sus aspectos importantes, están de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Verificadas las cifras de las cuentas contables presentadas en los estados financieros éstas se encuentran de acuerdo con los registrados en los libros de contabilidad de la compañía.

He establecido que la custodia, manejo, mantenimiento y conservación de los bienes de la compañía son adecuados.

Dejo constancia de mi agradecimiento a la administración por la colaboración prestada por funcionarios y empleados de la compañía, que consideré necesario solicitar y verificar, hicieron posible el mejor cumplimiento de mi función.

Señores accionistas en mi opinión, los estados financieros presentan en forma razonable la situación financiera de "**Agencia de Viajes Galápagos Aida María Tours Operadora GalaimarTours S.A.**", al 31 de diciembre de 2019, el resultado de sus operaciones, cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo correspondientes por el período terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y normas emitidas por la Superintendencia de Compañías, aplicados sobre una base uniforme en la relación con los ejercicios anteriores.

Una vez analizado en el presente informe la actividad administrativa contable de la Compañía, así como su situación y estructuración financiera, recomiendo a la Junta General de Accionistas, analizar en todas sus partes y aprobar los estados financieros que presenta la Gerencia.

Atentamente.



PATRICIO GAIBOR AGUILAR  
Comisario  
RUC: 1710906817001