

INFORME DEL COMISARIO AÑO 2019

Señores

ACCIONISTAS DE DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A.

1. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 279 de la Ley de Compañías y la Resolución No.92.1.4.3.0014 de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañías, referente a las obligaciones de los Comisarios, en mi calidad de Comisario presento mi Informe y Opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la Administración, en relación con la Situación Financiera por el Ejercicio Económico terminado al 31 de diciembre del 2019.
2. La preparación y presentación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración de la Compañía, así como el diseño, la implementación y el mantenimiento de controles internos relevantes para la preparación y presentación de dichos Estados Financieros. Mi responsabilidad es expresar una Opinión sobre los Estados Financieros de la Compañía, basada en la revisión efectuada y, sobre el cumplimiento por parte de la Administración de las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las resoluciones de la Junta General, y de las recomendaciones y autorizaciones del Directorio.
3. He revisado los controles internos implementados por la Administración de la Compañía y considero que son adecuados, lo cual ha contribuido a un eficiente manejo financiero y administrativo.

En lo que respecta a los controles contables verifiqué los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardar los activos, así como la veracidad del registro financiero.

4. La compañía se constituyó por escritura pública el 24 de septiembre del 2018 inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del GAD del Cantón Arenillas con el No.10 y anotada en el Libro Repertorio con el No.40. La compañía se encuentra en etapa de pre operación y ha efectuado pocas transacciones financieras-contables.
5. En mi Opinión, los Estados Financieros mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de DORA THE TRAVEL EXPLORER DOTRAEX S.A. al 31 de diciembre del 2019 por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Atentamente,



CPA Fabiola Loor Vera
RUC 0915890958001
Registro 28304