

Quito, 03 de marzo del 2020

Señores Accionistas

GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A.

Presente. -

IINFORME DE COMISARIO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

A los señores Accionistas de la compañía GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A.

De acuerdo a los establecido en los Estatutos Sociales de GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A., procedo a dar mi opinión como comisaria a los Estados Financieros preparados por la administración al 31 de diciembre del 2019, para conocimiento y uso de la Junta General de Accionistas, y cumplir con lo que dispone la Ley de Compañías, artículo 231, numeral 2; 274 y 279.

1.- Cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias

1.1. La administración de GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A. ha cumplido con lo que dispone la ley de Compañías, los estatutos y reglamentos propios, así como con apego a los demás cuerpos de leyes a los que tiene que sujetarse, de acuerdo a lo dispuesto por la junta General de Accionistas.

1.2. En el área operativa, administrativa y contable, el control interno ha cumplido correctamente con los procedimientos emanados, lo que garantiza a los señores accionistas la seguridad de sus intereses.

2.- Exposición de cifras en estados financieros, registros de contabilidad y aplicación de las Normas

Los estados financieros y los datos se encuentran registrados en los libros contables de la compañía GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A. reflejan la correcta aplicación de las normas legales y procedimientos internos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019 así como también cabe mencionar que las cifras de la declaración del impuesto a la renta, concuerdan con los libros de contabilidad, los mismo que fueron preparados en la unidad monetaria de dólares estadounidenses.

2.2. Para analizar y cumplir con mi función en calidad de Comisario, la Gerencia General, funcionarios y personal de la empresa, prestaron toda su colaboración, así como también entregaron toda la información necesaria, para analizar y juzgar las operaciones, y poder dar cumplimiento a lo que disponen los artículos 274 y 279 de la ley de Compañías vigente.

Los estados financieros presentados bajo la responsabilidad de la administración, se han revisado en base a las Normas de Auditoría de aceptación general.

Los Estados Financieros de GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A. ha mi opinión presentan la verdadera situación financiera y patrimonial de la compañía al 31 de diciembre de 2019. Los resultados de sus operaciones y los flujos del efectivo por el año terminado, están de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad(NIC).

Los libros sociales, Actas de Juntas Generales de Accionistas se conservan de acuerdo con lo que establece la ley.

Desconocemos que existan actos dolosos o situaciones que pongan en riesgo la situación financiera de la Compañía, ni operaciones administrativas que puedan ocasionar desviaciones contables-financieras u operativas relevantes o que existan hechos subsecuentes, entre la fecha de cierre de balances y la del informe de Comisario que, a criterio de la Gerencia General de la Empresa, pudieran tener efectos importantes en la presentación general de los estados financieros.

Desconocemos así mismo, la existencia de cifras o valores no evidenciados en los estados financieros preparados por la administración de la Compañía.

Disposiciones constantes en el Art.279 de la Ley de Compañías

GORAYMI INTERNATIONAL TOURISTICPLATFORM S.A. proporciono todas las facilidades para simplificar nuestro trabajo de análisis, poniéndonos a disposición los Libros Sociales, registros contables, estados financieros, y anexos, así como la documentación que respalda las cifras del ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del año 2019.

Eventos subsecuentes

Impuesto a la renta

El impuesto a la renta de la Compañía se calculó de acuerdo a lo dispuesto en el Formulario 101 de declaración de Impuesto a la Renta Sociedades de acuerdo a la conciliación tributaria, se calculó el impuesto a la renta de la base imponible, de acuerdo a lo que determina el código orgánico de la producción, comercio e inversión.

Declaración de la administración

Entre diciembre 31 del 2019 y la fecha de emisión del presente informe no se produjeron eventos o acontecimientos que, en opinión de la administración de la compañía, pudieran

tener efecto significativo en la presentación de los estados financieros con corte al cierre del periodo.

Señores accionistas una vez culminado el análisis y dando cumplimiento con el trabajo encomendado, y con el convencimiento de haberlo realizado a cabalidad, reciban nuestros sinceros agradecimientos.

Atentamente;

Ing. Jessica Zumba