

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

INFORME DE COMISARIO

31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

INFORME DE COMISARIO

Quito, 28 de marzo del 2014

A la Junta General de Accionistas de:
AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.

En mi calidad de Comisario Principal de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. y en cumplimiento a la función que me asigna el Art. 274 de la Ley de Compañías, cúmpleme informarles que he examinado el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía al 31 de Diciembre del 2013.

La presente revisión incluyó, en base a pruebas selectivas, la revisión de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones en los estados financieros, disposiciones legales emitidas en la República del Ecuador y las estimaciones significativas efectuadas por la Gerencia, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en general.

Atendiendo lo dispuesto por la Resolución No. 92-1-4-3-0014, en adición, debo indicar:

1. Cumplimiento de resoluciones

Como resultado del examen, en base al alcance de la revisión, las transacciones registradas y los actos de los administradores, en su caso, se ajustan a las normas legales, estatutarias y reglamentarias; así como las resoluciones de las Juntas de Accionistas y del Directorio.

Los libros de actas de Juntas de Accionistas y del Directorio, libro de acciones y accionistas, han sido llevados y se conservan de conformidad con disposiciones legales.

2. Procedimiento de control interno

Como parte del examen efectuado, se realizó, un estudio del Sistema de Control Interno Contable de la Compañía en el alcance que se considero necesario para evaluar dicho sistema, bajo las cuales, el propósito de evaluación permite determinar la naturaleza, alcance y oportunidad de los procedimientos sustantivos que son necesarios aplicar para expresar una opinión sobre los estados financieros examinados. El estudio y evaluación del sistema de control interno contable, efectuado con el propósito antes mencionado, no presentó ninguna condición que constituya una debilidad sustancial de dicho sistema.

En términos generales, los procedimientos y controles implementados y mantenidos por la Gerencia, en mi opinión salvaguardan la integridad económica de los activos, obligaciones y resultados de la Compañía.

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes 4ta transversal N86-457 Quito-Ecuador Teléfono: 0999797447
--

3. Registros legales y contables

La Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. fue constituida en el Ecuador en febrero de 1996, su actividad principal es concesionaria de los derechos de utilización de productos y servicios de sistemas informáticos para reserva de pasajes aéreos, marítimos y terrestres.

Con respecto a la documentación contable, financiera y legal de la Compañía, considero que la misma cumple con los requisitos que determina la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas, entre otros, en cuanto a su conservación y proceso técnico.

He recibido toda la ayuda por parte de la Administración de la Compañía para el desempeño de mis funciones.

Los componentes principales de los estados financieros de AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., son:

(Véase página siguiente)

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
ACTIVOS		
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y bancos	248,085	181,944
Cuentas por cobrar	285,241	756,101
Activos por impuestos corrientes	5,766	17,313
Otros activos	119,226	42,960
Total activos corrientes	658,318	998,318
ACTIVO NO CORRIENTES		
Otras cuentas por cobrar	22,034	22,033
Muebles y equipos	46,557	65,022
Activos intangibles	163,051	346,047
Otros activos	451,819	135,173
Total activos no corrientes	683,461	568,275
TOTAL ACTIVOS	1,341,779	1,566,593
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	417,435	643,122
Pasivos por impuestos corrientes	85,529	135,772
Obligaciones acumuladas	150,509	157,962
Total pasivos corrientes	653,473	936,856
PASIVOS NO CORRIENTES		
Obligaciones por beneficios definidos	87,150	72,471
Total pasivos	740,623	1,009,327
PATRIMONIO		
Capital social	339,395	339,395
Reserva legal	47,956	47,956
Utilidades retenidas	213,805	169,915
Total patrimonio	601,156	557,266
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	1,341,779	1,566,593

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A.		
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL		
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
INGRESOS	2,995,380	2,875,741
GASTOS DE OPERACIÓN	2,883,465	2,764,310
MARGEN BRUTO	111,915	111,431
OTROS INGRESOS (GASTOS)	13,528	19,126
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	125,443	130,557
Menos gasto por impuesto a la renta:		
Corriente	81,553	132,403
Total	81,553	132,403
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL AÑO Y TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO	43,890	(1,846)

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				
	Capital Social	Reserva Legal	Utilidades Retenidas	Total
(en U.S. dólares)				
Saldos al 1 de enero del 2011	339,395	43,335	176,382	559,112
Pérdida del año			(1,846)	(1,846)
Transferencias		4,621	(4,621)	
Saldos al 31 de enero del 2012	339,395	47,956	169,915	557,266
Utilidad del año			43,890	43,890
Saldos al 31 de diciembre del 2013	<u>339,395</u>	<u>47,956</u>	<u>213,805</u>	<u>601,156</u>

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
	2013	2012
	(en U.S. dólares)	
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Recibido de clientes y compañía relacionada	3,462,885	2,529,985
Pagado a proveedores y empleados	(3,243,560)	(2,390,646)
Participación a empleados	(23,039)	(20,924)
Impuesto a la renta	(135,542)	(71,842)
Otros ingresos (gastos), neto	13,528	19,126
Flujo de efectivo neto proveniente de actividades de operación	74,272	65,699
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
Adquisición de muebles y equipos	(6,574)	(35,806)
Incremento de activos intangibles	(1,557)	(16,564)
Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión	(8,131)	(52,370)
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:		
Pago de préstamos y efectivo utilizado en actividades de financiamiento	-	-
EFFECTIVO Y BANCOS:		
Incremento neto durante el año	66,141	13,329
Saldos al inicio del año	181,944	168,615
SALDOS AL FIN DEL AÑO	248,085	181,944

CPA CARMEN DE LA TORRE

Urb. Mastodontes
4ta transversal N86-457
Quito-Ecuador
Teléfono: 0999797447

4. Informe

Como Comisario Principal, declaro que he dado cumplimiento a lo estipulado en el artículo 279 de la Ley de Compañías, en lo que es aplicable.

Este Informe de Comisario es de uso exclusivo de la Administración de la Compañía y ha sido preparado para cumplir con las disposiciones legales vigentes aplicables. Por esta razón este documento no puede ser distribuido, copiado o entregado a otras personas u organismos.

Los Estados Financieros sujetos al análisis, son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad, sobre la base de las revisiones efectuadas, consiste en emitir una opinión sobre dichos Estados Financieros.

Considero que el examen efectuado, fundamenta la opinión que expresamos a continuación.

En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A. al 31 de Diciembre de 2013, y el correspondiente estado de resultado integral de sus operaciones y cambios en el patrimonio de los accionistas por el año terminado en esa fecha, de conformidad con la Ley de Compañías, Normas Internacionales de Información Financiera y disposiciones legales vigentes en el Ecuador.

Por lo expuesto someto a la consideración de la Junta de Accionistas, la aprobación final los Estados Financieros de la Compañía AMADEUSGLOBAL ECUADOR S.A., por el año terminado el 31 de Diciembre de 2013.

Atentamente,



Carmen de la Torre
Registro No. 25939
Comisario Principal