

INFORME DEL COMISARIO

A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Bd/99

Señores Accionistas de

**HEMISPHERES TRAVEL S.A.**

De mis consideraciones:

Cumplo con presentar a ustedes el informe sobre el ejercicio económico del año 1999, en mi calidad de Comisario de la Compañía, lo cual se ajusta a lo dispuesto en el Artículo # 321 de la Ley de Compañías vigente, por lo cual me permito manifestarles lo siguiente:

- 1.- Que los administradores de la empresa han cumplido con las normas legales estatutarias y reglamentarias; así como las resoluciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
- 2.- Que la correspondencia, Libros de Actas de la Junta General de Accionistas, Libro de Participaciones, Comprobantes y Libros Contables, se manejan y se conservan de conformidad con las disposiciones legales pertinentes.  
Así mismo, he podido constatar que es adecuada la forma como se custodian y conservan los bienes de la empresa.
- 3.- No encuentro ninguna observación de fondo que realizar respecto de los procedimientos de control interno de la compañía, y en cuanto a los Estados Financieros, veo que son confiables toda vez que han sido confeccionados con los principios de Contabilidad generalmente aceptados. Además, existe correspondencia entre las cifras presentadas en los Estados Financieros con las registradas en los Libros Contables.
- 4.- En mi opinión, la Utilidad del Ejercicio Económico 1999 está de acuerdo a las operaciones realizadas por la empresa.

Certifico que la compañía ha efectuado la Corrección Monetaria Integral de acuerdo a lo dispuesto en el Art. # 22 de la Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador, aplicando el porcentaje de variación del 53.4 % fijado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (I.N.E.C.).

Finalmente me permito considerar los siguientes comentarios.

- a) No he encontrado omisión alguna de puntos que haya solicitado que se trate en la Junta general de Accionistas y que no conste en el Orden del día.
- b) He sido convocado debidamente a la Junta General de Accionistas de la Empresa en los casos que ha sido necesario mi presencia y he asistido a la misma con voz informativa.

17 JUL 2000

