

## INFORME DEL COMISARIO

Reunión de Accionistas

**HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER**

Guayaquil, Ecuador

1.- He examinado el balance general de HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER al 31 de diciembre del 2009 y los estados anexos de resultados y de flujo de efectivo, por el año terminado en esa fecha. La preparación de estos estados es de responsabilidad de la Gerencia. Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos.

2.- Mi examen se efectuó de acuerdo con normas de intervención de cuentas. Estas normas requieren de la planeación y ejecución de una revisión que tenga como objetivo obtener una seguridad razonable y determinar si los estados financieros se encuentran libres de errores importantes. La revisión incluyó aquellas pruebas de los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión que respaldan las transacciones registradas y su revelación en los estados financieros. La revisión también incluyó la determinación del uso de los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador y las Normas de contabilidad establecidas por la Superintendencia de Compañías de la República del Ecuador y las estimaciones importantes realizadas por la Gerencia, así como la evaluación del impacto en la presentación de los estados financieros. Créo que la revisión efectuada establece las bases razonables para mi opinión.

3.- Con base en procedimientos adicionales de intervención que ha llevado a cabo para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías, conceptúo que tuve toda la información necesaria para el cumplimiento de mis funciones. La contabilidad se lleva conforme a las Normas Legales, las operaciones en ellas registradas, así como los actos de los administradores se ajustaron a los Estatutos, y disposiciones del Directorio y de la Superintendencia de Compañías. El sistema de control interno en general es satisfactorio, los libros de actas y registros de los comprobantes y correspondencia se llevan y mantienen adecuadamente; de la misma manera, la conservación y custodia de los bienes de la Compañía..

4.- Los estados financieros fueron preparados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Adicionalmente mi examen se efectúa de acuerdo a Normas de auditoria generalmente aceptadas con el propósito de formarse una opinión sobre dichos estados financieros. Estas Normas requieren que la revisión sea diseñada y realizada para obtener la certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo e incluyen el examen en base de pruebas de las evidencias que soportan las cifras y las revelaciones presentadas en los estados financieros.

5.- El cumplimiento de la Compañía en sus obligaciones como agente de retención y percepción del impuesto a la renta, así como los criterios de aplicación de las normas tributarias son responsabilidad de su administración. Para obtener una certeza razonable de si los estados financieros no contienen exposiciones erróneas de carácter significativo, efectuamos pruebas de cumplimiento de las mencionadas obligaciones.

6.- En mi opinión los estados financieros anteriormente referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera de HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER al 31 de diciembre del 2009, los resultados de sus operaciones y los cambios de flujo de efectivo para el año terminado a esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador.

7.- Así mismo, el resultado de mi revisión no revelo situaciones en las transacciones examinadas que en mi opinión constituyan incumplimiento significativo de las obligaciones de HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER como agente de retención y percepción del impuesto a la renta durante el año terminado al 31 de diciembre del 2009.



Ing. Alejandro Ponce Orcés  
Comisario



HOTEL ORO VERDE

★★★★★  
GUAYAQUIL - ECUADOR

A member of  
*The Leading Hotels of the World*

Guayaquil abril 28 del 2010

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a ustedes que los representantes legales de la Compañía HOTEL ORO VERDE S.A. con RUC No. 0990293511001 son los siguientes:

**NOMBRES**

JOSE ANTON DIAZ  
SERGIO G. ROSARIOS NAJLIS

**CARGO**

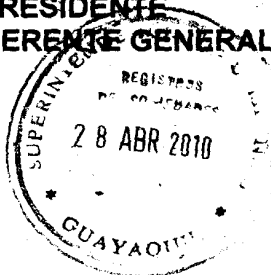
PRESIDENTE  
GERENTE GENERAL

**No. Cédula**

0900488784  
0925123853

Sin otro particular, me suscribo,

Atentamente,  
p. Hotel Oro Verde S.A. HOTVER



SERGIO G. ROSARIOS NAJLIS  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.I. 0925123853



ECUADOR'S LEADING HOTEL 2005, 2006, 2007 Y 2008  
ECUADOR'S LEADING BUSINESS HOTEL 2007 Y 2008  
SOUTH AMERICA'S LEADING BUSINESS HOTEL 2006

