



G. Romero e Hijos Cía Ltda.



Sangolquí, mayo 05 del año 2020

INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2019

Señores Socios

LUIS GUILLERMO ROMERO SALAS E HIJOS CIA. LTDA.

Ciudad.-

De mi consideración:

Cumpliendo con lo dispuesto por el Art. 124 de la Ley de Compañías, pongo a su consideración, el informe de labores de mi representada por el periodo fiscal del 2019.

1.- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico del 2019.

Durante el ejercicio económico 2019, las compañías en la que es partícipe el holding han cumplido parcialmente sus objetivos trazados. Por un lado, Cristales Laminados y Temperados Crilamit S.A. si bien obtuvo utilidad durante el ejercicio fiscal 2019, fueron inferiores a las generadas durante el año 2018, producto de una baja en sus ventas. De otro lado, la empresa Vidrio de Seguridad Securit S.A., realizó la venta de su activos y pasivos, con lo que inició el proceso programado para su fusión con Empresa Romeral Cía. Ltda., lo que se estima se cumplirá para el ejercicio fiscal 2020, y permitirá fortalecer la actividad del emprendimiento. Por ello, a partir del mes de octubre del año 2019, la actividad de Vidrio de Seguridad Securit S.A. cesó, lo que ha significado que la misma no genere utilidad en el 2019.

2.- Cumplimiento de las Disposiciones de las Juntas Generales de socios realizadas durante el año 2019.

La Gerencia General ha vigilado que se cumplan a cabalidad todas las disposiciones de las Juntas Generales de socios realizadas durante el año 2019.

3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo laboral y legal.

No han existido hechos de trascendencia en el ámbito administrativo, laboral o legal.

4.- Situación Financiera de la Compañía al cierre del Ejercicio y de los Resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Del análisis de los balances y el estado de pérdidas y ganancias, vendrá a su conocimiento, que la utilidad del ejercicio 2019 es de Us\$211.055,38, la que es menor a la obtenida en el ejercicio 2018, diferencia generada por la baja en las utilidades de las empresas en las que mantiene participación.

5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio.



G. Romero e Hijos Cía Ltda.

CRILAMYT®

INDUVIT®

CLIMALYT®

Por las circunstancias actuales, se propone que los socios no distribuyan las utilidades generadas en el 2019. Al existir utilidades correspondientes a años anteriores, la Gerencia presentará a consideración de los socios una propuesta para una distribución que se compadezca de la liquidez que podrá obtener durante el ejercicio fiscal 2020, una vez que se pueda observar cómo va la reactivación de las actividades económicas.

6.- Recomendaciones a la Junta General respecto de las políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Es importante que la compañía, continúe con toda la planeación dirigida a la fusión de Vidiro de Seguridad Securit S.A. y Empresa Romeral Cía. Ltda. para poder desarrollar el proyecto de nueva planta que conjuntamente se ha diseñado.

Necesario es anotar, que dados los impactos generados por la pandemia del COVID, la empresa debe apoyar a las compañías en las que mantiene participación, aprobando las reformas que sean necesarias a fin de que garanticen su supervivencia.

7.-Estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

El encargado del Departamento de Sistemas ha informado que existe fiel cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor. De igual manera la marca de la compañía se encuentra legalmente registrada.

Agradezco el apoyo brindado por los socios, y por las demás instancias administrativas de la compañía.

Atentamente,

Ing. Marcelo Romero Oñate.

Gerente General

Luis Guillermo Romero Salas e Hijos Cía. Ltda.