

**INFORME DEL GERENTE GENERAL
AL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE
CONTISEA HOLDING CIA. LTDA.**

Señores Directores y Accionistas:

A continuación informo a ustedes acerca de las operaciones de la Compañía y sus resultados durante el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2011:

I. GENERAL

La compañía se constituyó el 6 Octubre del 2011, y se dedicará única y exclusivamente a la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, nacionales o extranjeras con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial.

Para cumplir con su objeto social la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley.

II. DISPOSICIONES DEL DIRECTORIO Y JUNTA GENERAL

Con fecha 19 de Octubre del 2011 se inscribió en el registro mercantil la escritura pública y la resolución No. SC-IJ-DJCPT-E-G-110005732 del 6 de octubre del 2011 en la que la Superintendencia de Compañías aprueba: a) la escisión de la compañía SECUACONTI S.A.; b) la disminución del capital de la compañía en UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, c) la reforma del estatuto y d) la creación como efecto de la escisión de la compañía CONTISEA HOLDING CIA. LTDA. con un capital de UN MILLON DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

III. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES

Durante el año 2011 la compañía cumplió con todas las obligaciones sociales y de índole tributario.

Esta administración solicita a la Junta General de Accionistas que apruebe el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía al 31 de diciembre del 2011.

Finalmente, señores accionistas y directores, aprovecho esta oportunidad para agradecer a ustedes por su permanente colaboración y apoyo.

Marzo 31 del 2012


Ing. Mario Vernaza Amador
Gerente General



