

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARRACO HOLDING S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

Señores Accionistas:

De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución No.92.1.4.3.0013 R.O. # 44 del 13 de Octubre de 1992 de la Superintendencia de Compañías y de conformidad con las Obligaciones Legales y Estatutarias, pongo a disposición de los Accionistas el informe anual de las operaciones de la Compañía.

OPERACIÓN

Tarraco Holding S.A. fue constituida el 8 de mayo del 2012 con un capital social pagado de USD 800.00. Actualmente su Representante Legal es la Señora Mónica Sánchez Robalino y su Presidente el Señor Miquel Solé Sanromá.

Tarraco Holding S.A. tiene entre su objeto social las actividades de inversión en acciones en diferentes empresas ecuatorianas y extranjeras.

Durante su primer semestre se pueden citar las siguientes actividades:

- El 30 de mayo del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 400 acciones de la empresa ELECTROIBERICA S.A.
- EL 19 de junio del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 12.900 acciones de la empresa EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.
- El 22 de junio del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 799 acciones de la empresa PIAMONTE S.A.
- El 22 de junio del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 799 acciones de la empresa AMADORA S.A.
- El 24 de julio del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 2.580 acciones de la empresa EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A.
- El 24 de julio del 2012 Tarraco Holding S.A. compra 80 acciones de la empresa ELECTROIBERICA S.A.
- El 27 de diciembre del 2012 Tarraco Holding S.A. vende 799 acciones de la empresa PIAMONTE S.A. así como todos sus derechos patrimoniales.
- El 27 de diciembre del 2012 Tarraco Holding S.A. vende 799 acciones de la empresa AMADORA S.A., así como todos sus derechos patrimoniales.

Al 31 de diciembre del 2012 Tarraco Holding S.A. es accionista mayoritaria de las empresas EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A. y ELECTROIBERICA S.A.

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2012, se mantuvo una política de administración conservadora, enfocada principalmente a la inversión en acciones de diferentes empresas de la ciudad de Manta, orientadas al desarrollo de proyectos inmobiliarios de carácter público y privado.

LABORALES

En el periodo del 2012 laboró en la empresa una persona en total, considerando que para el 2013 se contratarán las personas necesarias para administrar las inversiones .

SOCIETARIOS

En el 2012 TARRACO HOLDING S.A. cambió de accionistas y a su vez su participación accionaria, como se detalla a continuación:

Al 8 de mayo del 2012

- Hidalgo Sanchez Verónica Sofía 400 acciones 50% participación
- Sanchez Robalino Mónica de los Angeles 400 acciones 50% participación

Al 18 de mayo del 2012

- Marina Oleastrum Promocions S.L. 799 acciones 99.88% participación
- Mónica de los Angeles Sanchez Robalino 1 acción 0.12% participación

TRIBUTARIOS

Tarraco Holding S.A. durante el 2012 cumplió con todas las obligaciones tributarias y societarias que determina la ley.

OBJETIVOS PARA EL 2013

Como principales objetivos en el 2013 están:

- Realizar las correspondientes aportaciones para fortalecer y reactivar las empresas en las cuales se mantienen las inversiones.
- Adquirir acciones en diferentes empresas rentables.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2012 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos.

Atentamente,



MONICA SANCHEZ ROBALINO

Gerente General

MANTA, ABRIL 9 DE 2013