

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TARRACO HOLDING S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014

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

Durante el año 2014, la Administración y Representación Legal de la empresa estuvo a cargo de la Sra. Mónica Sánchez Robalino, teniendo como principales operaciones las siguientes:

- Tarraco Holding SA recibe de Marina Olestrum Promocion SL la suma de USD103.500.00 como Aporte a futuro aumento de capital.
- Tarraco Holding SA mantiene aún un préstamo por pagar al Fideicomiso Mirasol de USD 164.000.00
- Tarraco Holding S.A. tiene una cuenta por cobrar a Piamonte S.A. de USD41.000.00.
- El 9 de enero del 2014 mediante Junta Extraordinaria y Universal se formaliza la cesión de acciones de Euromanta Construcciones S.A. y Electroibércia S.A, aprobados el 20 de diciembre del 2013 mediante Junta Extraordinaria y Universal donde se autoriza al Sr. Miquel Solé Sanromá como Apoderado General para que venda a Juan Quiros Calero las 480 que la empresa mantiene en Electroiberica y a su vez que compre a Juan Quiros Calero las 10.320 que mantiene en Euromanta Construcciones, debido a que Tarraco Holding es el único accionista que ha realizado los aportes correspondientes para el giro del negocio, con esta decisión Tarraco Holding sólo tiene acciones en Euromanta Construcciones.
- Al 31 de diciembre del 2014 Tarraco Holding S.A. mantiene el 99.96% de las acciones de EUROMANTA CONSTRUCCIONES S.A. y ha realizado aportes durante el periodo por USD 126.582.45 y absorbió la pérdida de las aportaciones en Euromanta Construcciones S.A. de USD 187.241.66.
- Tarraco Holding S.A. el 4 de junio del 2014 según resolución SC.INC.DNICA1.006 fue notificado por la Superintendencia de Compañías que cayó en causal de disolución por pérdidas que superan el 50% o más del capital y reservas; sin embargo una vez absorbida la pérdida de 47.986.39 de los aportes a futuro aumento de capital y presentados los descargos correspondientes, con

fecha 23 de octubre según oficio No. SCV.IRP.D.2014.4528, somos notificados que salimos del causal de disolución.

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2014, se mantuvo una política de administración conservadora, enfocada principalmente a la recuperación de 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 2014 laboró en la empresa una persona en total, considerando que para el 2015 se contratarán las personas necesarias para administrar las inversiones.

SOCIETARIOS

En el 2014 TARRACO HOLDING S.A. no realizó cambios en su estructura accionaria la misma que se detalla:

- 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 2014 cumplió con todas las obligaciones tributarias y societarias que determina la ley.

OBJETIVOS PARA EL 2014

Como principales objetivos en el 2015 están:

- Realizar las correspondientes aportaciones para fortalecer y reactivar la empresa en la cual mantiene inversiones.
- Adquirir acciones en diferentes empresas rentables.

ANALISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

El BALANCE GENERAL al 31 de diciembre del 2014 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos.

Atentamente,


MONICA SANCHEZ ROBALINO
Gerente General
MANTA, MARZO 26 DE 2015