

GSH S.A.

INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores Accionistas:

En cumplimiento a lo previsto por la Ley de Compañías y el Reglamento de Informes Anuales de Administradores a Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, el Representante Legal de GSH S.A., somete a consideración el presente informe conjuntamente con los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

1. Cumplimiento de objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe.

Para el año 2019 se plantearon los siguientes objetivos:

- a) Darle mayores movimientos con relación a las importaciones para mejorar el rendimiento de la empresa
- b) Buscar nuevas líneas de negocio

2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General.

En el año 2019 se llevaron a cabo las siguientes juntas y por ende se tomaron disposiciones de la misma:

- a) En la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 14 de marzo del 2019 se reúnen con el objetivo de nombrar un nuevo Gerente General.

El presidente manifiesta que la señora Noelia Beatriz Roldán, quien venía ejerciendo el cargo de Gerente General de la compañía ha presentado la renuncia irrevocable a su cargo, por asuntos personales y dispone que por secretaría se de lectura de la renuncia presentada.

Para este efecto el señor José Alfonso Herrera Montalvo mociona para este cargo al señor Francisco Washington Meza Morales, luego la junta acepta por unanimidad la propuesta.

- b) En la Junta Universal Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2019 se dará a conocer y aprobar el informe de Gerencia y del Comisario; Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2018; Y conocimiento y aprobación del destino de utilidades.

El Sr. Gerente General de la empresa presenta el informe y es aprobado por unanimidad de los presentes, así como las gestiones realizadas y los resultados obtenidos.

Por otro lado, se da lectura al informe del Comisario donde se observa los estados financieros que presentan razonablemente en todos los aspectos la

GSH S.A.

situación financiera de la empresa. La junta al conocer los informes antes señalados decide aprobar ambos por unanimidad.

c) En la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha 03 de junio del 2019 se reúnen con el objetivo de nombrar un nuevo Gerente General.

El señor presidente de la Junta manifiesta que el señor Washington Francisco Meza Morales quien venía ejerciendo el cargo de Gerente General de la compañía ha presentado la renuncia irrevocable a su cargo, por asuntos personales.

Por tanto, se designa a la señora María de Lourdes Sánchez Figueroa como Gerente General. La junta decide aprobar por unanimidad.

d) En la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de fecha 20 de octubre de 2019 se designa Comisario Principal y Suplente de la compañía.

Considerando que la Ley de Compañías y los Estatutos de GSH S.A establecen que se debe designar un Comisario principal y un suplente por el plazo de un año, la presidenta de la compañía propone la reelección de la Sra. Eugenia Santos en calidad de Comisario principal y de la Srta. Letty Santillán como comisario suplente, propuesta que es aceptada por unanimidad. Ambas se encuentran en la función determinada actualmente.

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

En el 2019 se vio la necesidad de cambiar de Gerente General y Presidente de la compañía, todo ello en razón de que buscaba una mejor administración.

GSH S.A.

4. Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

	2019	2018
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes al efectivo	25.978,16	17.530,13
Cuentas y documentos por cobrar comerciales	-	-
Importaciones en tránsito	-	-
Crédito tributario IVA	-	487,55
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	-	-
Total activos corrientes	25.978,16	18.017,68
Activos no corrientes:		
Propiedades, planta y equipo	-	-
Otras cuentas y documentos cobrar no ctes	120.000,00	-
Total activos no corrientes	120.000,00	-
TOTAL ACTIVOS	145.978,16	18.017,68
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Préstamos y obligaciones financieras	-	-
Cuentas y documentos por pagar comerciales	-	-
Otras cuentas y documentos por pagar	121.445,55	-
Impuesto a la renta por pagar	87,57	726,54
Participación trabajadores por pagar	-	-
Pasivos corrientes por beneficios a empleados	-	87,14
Total pasivos corrientes	121.533,12	813,68
Pasivos no corrientes		
Pasivos no corrientes por beneficios a empleados	-	-
Pasivo por Impuesto diferido	-	-
Total pasivos no corrientes	-	-
TOTAL PASIVOS	121.533,12	813,68
PATRIMONIO		
Capital suscrito o asignado	2.000,00	2.000,00
Reserva legal	1.000,00	1.000,00
Resultados acumulados	14.204,00	10.337,59
Utilidad del ejercicio	7.241,04	3.866,41
Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas	-	-
TOTAL PATRIMONIO	24.445,04	17.204,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	145.978,16	18.017,68

GSH S.A.

	2019	2018
Ingresos de actividades ordinarias	90.000,00	31.686,95
Otros ingresos	-	-
TOTAL INGRESOS	90.000,00	31.686,95
Gastos por beneficios a empleados	(1.175,13)	(4.524,51)
Gastos por depreciación	-	-
Provisión para activos incobrables	-	-
Otros gastos	(79.509,21)	(22.095,52)
Gastos financieros y otros no operacionales	(32,21)	(57,10)
TOTAL GASTOS	(80.716,55)	(26.677,13)
Utilidad del ejercicio	9.283,45	5.009,82
15% participación trabajadores	-	-
Gastos no deducibles	0,21	187,50
Diferencias permanentes	-	-
Diferencias temporarias	-	-
Utilidad gravable	9.283,66	5.197,32
Impuesto causado	2.042,41	1.143,41
Saldo anticipo pendiente de pago	(154,84)	-
Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal	(1.800,00)	(416,87)
Impuesto a la renta por pagar/ saldo a favor	87,57	726,54

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

Teniendo en cuenta la crisis económica que existe a nivel de todo el país; sería prudente el no repartir dividendos, sino que luego de la respectiva deducción de la Reserva Legal, la utilidad sobrante pase a la cuenta de patrimonio denominada ganancias acumuladas años anteriores.

6. Recomendaciones a la junta general respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Uno de los principales objetivos para el próximo ejercicio económico debe ser cubrir los costos y gastos que se generan continuamente por la misma actividad de la compañía; y también intentar mejorar la rentabilidad del negocio mediante estrategias de un control de gastos, una buena administración, ampliar el espectro de nuevos aliados para nuevos proyectos y búsqueda de nuevos clientes.

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

GSH S.A. se encuentra al día en cumplimiento de normativa referente a propiedad intelectual y respeto de derechos de autor; ya que, en todo aquello

GSH S.A.

usado por la misma en el giro de su negocio, se ha reconocido los respectivos derechos morales y patrimoniales de los creadores, inventores, titulares de derechos, etc.

Quito, 31 de marzo del 2020

Atentamente,



Sánchez Figueroa María de Lourdes
**GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL
GSH S.A.**