

Quito, 27 de febrero de 2013

Señores Accionistas:

De conformidad con las vigentes disposiciones legales y los estatutos de la compañía, presento a consideración de ustedes el Informe de Actividades de HOLDING TEXMAZARE S.A. por el ejercicio económico del año 2012.

1.- Cumplimiento de objetivos: En el ejercicio 2012 se cumplió con los objetivos de la compañía. Se adquirieron los derechos fiduciarios del Fideicomiso Mercantil Tokelau en US\$351.745,20 con un financiamiento de US\$360.000,00 de los accionistas de la compañía. El valor de los derechos fiduciarios al 31 de diciembre de 2012 ascendió a US\$893,880,55.

Para cumplir con los objetivos de la compañía se cumplió con todos los pagos de impuestos, tasas, retenciones y facturas necesarios. La compañía está al día en todas sus obligaciones.

2.- Cumplimiento de disposiciones de la Junta General: En el año 2012 se cumplió con todas las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, así como con las resoluciones emanadas de la Junta General de Accionistas.

3.- Hechos extraordinarios:

Ámbito Administrativo.- El ámbito administrativo se ha desarrollado con normalidad.

Ámbito Laboral.- No se registró ningún hecho extraordinario en el ámbito laboral.

Ámbito Legal.- Durante el ejercicio 2012 no se presentó ninguna novedad en el ámbito legal.

4. Situación Financiera y resultados.- Holding Texmazare S.A. cerró el ejercicio 2012 con una buena situación financiera. Su patrimonio alcanzó los US\$545.102,01, gracias al incremento del valor en los derechos fiduciarios que mantiene.

Los activos de la compañía suman US\$906.747,03, compuestos principalmente por US\$12.735,80 en Bancos y US\$893.880,55 en Derechos Fiduciarios. El pasivo de US\$361.645,02 está compuesto casi en su totalidad por un pasivo de US\$360.000,00 con accionistas de la compañía.

El ejercicio arrojó una pérdida de US\$1.533,34.

5. Propuesta para el destino de las utilidades.- No existen utilidades repartibles para los accionistas, por lo que no se hace ninguna propuesta al respecto.

6. Propiedad Intelectual.- En el ejercicio 2012 HOLDING TEXMAZARE S.A. cumplió con todas las normas de propiedad intelectual. Todas las licencias que se utilizan están debidamente pagadas. HOLDING TEXMAZARE S.A. no enfrenta ningún juicio, oposición o arbitraje pendiente.

7. Políticas y estrategias para el ejercicio 2013.- En el próximo ejercicio vamos a continuar con el cumplimiento del objetivo y el objeto de la compañía, lo cual no amerita ningún cambio en políticas ni en estrategias.



ESTEBAN MISLE ECHEVERRIA
Gerente General