

INFORME DEL GERENTE GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVEURSA HOLDING S.A. POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019

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 2019, la Administración y Representación Legal de la empresa estuvo a cargo del Sr. Miquel Solé Sanromá, teniendo como principales operaciones las siguientes:

- En el 2019 Inveursa Holding S.A. no recibió aporte de sus accionistas.
- En el 2019 Inveursa Holding S.A. no realizó aportes a sus subsidiarias.
- Inveursa Holding S.A. en el periodo del 2017 generó dividendos de Piamonte S.A. por USD 139.549.72, registrando al 31 de diciembre del 2018 dividendos acumulados por USD 197.738.27. En el 2019 su subsidiaria Piamonte S.A. generó pérdidas.
- En el 2019, Natrocu Urban SL el accionista de Inveursa absorbió la pérdida acumulada de 15.934.60 de sus aportes a futuro aumento de capital

ADMINISTRACIÓN

Durante el 2019, se mantuvo una política de administración conservadora, enfocada principalmente en la inversión a través de Piamonte en el proyecto Ceibo Real que consta de 5 etapas, finalizando en el 2019 la construcción de etapa 4 y 5, así como el área social.

LABORALES

En el periodo del 2019 no se contrató personal por ser HOLDING.

SOCIETARIOS

En el 2019 INVEURSA HOLDING S.A. mantiene su paquete accionario como se detalla a continuación:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| • Natrocu Urban S.L. | 799 acciones 99.88% participación |
| • Miquel Solé Sanromá | 1 acción 0.12% participación |

TRIBUTARIOS

Inveursa Holding S.A. durante el 2019 cumplió con todas las obligaciones tributarias y societarias que determina la ley; sin embargo, en octubre el servicio de rentas internas notifico a Inveursa de la Contribución solidaria sobre bienes inmuebles y derechos representativos de capital existentes en el Ecuador de propiedad de sociedades no residentes, que se expidiera en abril 2016 a consecuencia del terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, contribución que asciende a USD 6.169.61 más los intereses y multa hasta la fecha.

OBJETIVOS PARA EL 2020

Como principales objetivos en el 2020 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 2019 conjuntamente con el ESTADO DE RESULTADOS, se presenta en los anexos adjuntos, reflejando una pérdida de USD 2.048.81, generados principalmente por gastos administrativos.

Atentamente,



MIQUEL SOLÉ SANROMÁ
Gerente General

MANTA, MARZO 5 DE 2020