

INFORME DE GERENCIA
PARA LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
EURYTMIA HOLDING S.A.
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

Señores accionistas:

Dando cumplimiento de lo establecido por ley y de los estatutos de la Compañía, la Gerencia se permite poner a consideración de los señores accionistas el presente informe de labores cumplidas por el período del 2014. Con el fin de que esta Junta General resuelva lo correspondiente:

Tengo la honra de presentar a ustedes, el informe de las actividades cumplidas por *Eurytmia Holding S.A.* durante el ejercicio económico del año 2014.

Eurytmia Holding S.A. es una compañía cuya gestión económica se encaminó a percibir los ingresos de dividendos, producto de las Inversiones en Acciones que la compañía realizó en el transcurso del presente año.

De acuerdo a disposiciones legales vigentes, las sociedades cuya actividad económica consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en sociedades, así como aquellas en las que la totalidad de sus ingresos sean exentos, no están sujetos al pago del anticipo del impuesto a la renta.

Se informa a los accionistas que el trámite de constitución de la compañía se concluyó el 10 de Enero del 2014.

Con la inscripción de la compañía en el SRI y el otorgamiento del RUC, la empresa comenzó sus actividades económicas el 26 de febrero del 2014.

El objeto social de la compañía es la compra de acciones o participaciones de otras compañías, con la finalidad de vincularlas y ejercer su control a través de vínculos de propiedad accionaria, gestión, administración, responsabilidad crediticia o resultados y conformar así un grupo empresarial. En el desarrollo de su objeto social, la compañía podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por la ley; la compañía no podrá realizar aquellas actividades propias de las Instituciones del Sistema Financiero y las que correspondan a las entidades del mercado de valores.

Se informa a los accionistas que el trámite de compra de acciones a Inmobiliaria As Domus C.A. representa una inversión de US \$ 5.040.670,96, proceso que se ha concluido, y está debidamente registrado en los activos de la compañía.



Se recomienda los honorarios al Sr. Jaime Meza como Contador General, con honorarios de US\$400.00 (cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América) mensuales, por el periodo correspondiente al año 2015.

También, se recomienda los honorarios Sr. Ing. Com. Eduardo Velos S. como Comisario Principal de la Compañía, con honorarios de US\$360.00 (Trescientos sesenta dólares de los Estados Unidos de América) por una sola vez por el informe de comisario por el periodo del año 2015.

El ejercicio económico registra una utilidad antes de impuestos de US \$ 10,353,269.11, las cuales corresponden a Ingresos patrimoniales por las Inversiones en Acciones, que la compañía mantiene en empresas nacionales, la misma que después de las deducciones de ley, se recomienda que se transfiera a resultados acumulados.

La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiada como reserva legal, hasta que esta como mínimo, alcance el 50% del Capital Social. Esta reserva no es disponible para el pago de dividendo en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad. Considerando que el capital social de la compañía asciende a US \$ 200.000,00, se recomienda que de las utilidades del ejercicio se transfiera a reserva legal US \$ 100.000,00, con lo cual esta reserva alcanza el 50% del Capital Social.

La administración recomienda que de acuerdo con la liquidez que la compañía tenga, vaya cancelando la deuda que tiene con Inmobiliaria As Domus C.A.

La administración recomienda la contratación de auditoría externa Auditory Accounts S.A. – Adaaccounts, si en caso no llegare a un acuerdo económico, tendría que buscar la Gerencia General otra alternativa.

Se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la Junta General, en tal virtud, la compañía ha cumplido con las normas legales pertinentes.

CONCLUSIONES:

Para concluir, quiero agradecer la ayuda prestada por el Dr. Genaro Egüiguren y al Sr. Jaime Meza quienes han sido gestores fundamentales para el buen desempeño de la compañía.

Pongo a consideración de la Junta General Universal el presente informe y agradezco a los señores accionistas por la confianza otorgada.

Quito, 13 Abril del 2015.


Francisco Chiriboga A.
GERENTE GENERAL

EURYTMIA HOLDING S. A.

JOSE GOMEZ N32-12 Y HUMBOLT

QUITO

TELF. 02 3237279

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal _____	Total _____
4	INGRESOS	0,00	10.368.495,08
42	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	10.209.067,08
421	OTROS INGRESOS	0,00	10.209.067,08
4211	OTROS INGRESOS	0,00	10.209.067,08
421101	INTERESES GANADOS	22,38	
4211104	RESULTADOS APLICACION NIIF'S	10.209.044,70	
45	INGRESOS NO OPERACIONALES	0,00	159.428,00
451	OTROS INGRESOS	0,00	159.428,00
45106	DIVIDENDOS EN ACCION	159.428,00	
			=====
			10.368.495,08
5	GASTOS	0,00	15.225,97
52	GASTOS GENERALES	0,00	14.595,48
524	SERVICIO DE TERCEROS	0,00	14.595,48
52401	SUMINISTROS DE OFICINA	51,00	
52409	HONORARIOS PROFESIONALES	8.250,00	
52410	GASTOS BANCARIOS	22,80	
52412	GASTOS LEGALES	1.498,26	
52416	VARIOS	4.773,42	
53	GASTOS NO OPERACIONALES	0,00	630,49
531	OTROS GASTOS	0,00	630,49
53103	GASTOS NO DEDUCIBLES	40,00	
53105	GASTO IMPTO. IVA 12% PAGADO	590,49	
			=====
			15.225,97
	GANANCIA / PERDIDA		10.353.269,11

EURYTMIA HOLDING S. A.

JOSE GOMEZ N32-12 Y HUMBOLT

QUITO

TELF. 02 3237279

ESTADO DE SITUACION

Hasta 31/12/2014

Nro. de Cuenta	Descripcion de cuenta	Subtotal	Total
11	ACTIVO CORRIENTE	0,00	51.827,47
111	ACTIVO DIPONIBLE	0,00	51.827,47
1112	BANCOS	0,00	51.827,47
111202	BANCO PICHINCHA CTA. CTE. 2100072060	51.827,47	
14	INVERSIONES	0,00	15.895.469,60
141	INVERSIONES PERMANENTES	0,00	15.895.469,60
14101	INDUSTRIAS ALES C.A.	1.260.042,56	
14102	CONTRACHAPADOS DE ESMERALDAS S. A.	1.192.106,16	
14103	NOVOPAN DEL ECUADOR S. A..	2.574.368,19	
14104	PLYWOOD ECUATORIANA S. A.	1.150.523,45	
14105	SOCIEPLAST S. A.	15.400,00	
14108	ALVAREZ BARBA S. A.	2.615.577,74	
14109	BANCO INTERNACIONAL	373.982,32	
14113	INVERSIONES SAN CARLOS	83.156,40	
14114	SOCIEDAD AGRÍCOLA SAN CARLOS	229.311,60	
14115	HOLDINGPESA S.A.	4.428.223,77	
14116	INVERSIONES DE ESMERALDAS S. A.	1.813.349,41	
14117	HOLDINGPALMACA S.A.	159.428,00	
			=====
			15.947.297,07
2	PASIVOS	0,00	5.392.027,96
21	PASIVO CORRIENTE	0,00	5.392.027,96
211	PASIVO CORTO PLAZO	0,00	500,00
2112	ACREEDORES VARIOS	0,00	500,00
211208	REGISTRO MERCANTIL QUITO	500,00	
212	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0,00	4.400,00
21201	PROVISION GASTOS	4.400,00	
214	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	0,00	117,00
214303	RETENCION IMPTO 10% HON. PROFESIONALES	35,00	
214304	RET. IMPTO. RTA. 8%	40,00	
214725	RETENCION 100% DEL IVA 12%	42,00	
215	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS	0,00	347.340,00
21501	SUSANA ALVAREZ DE CHIRIBOGA	347.340,00	
217101	INMOBILIARIAS AS DOMUS C. A.	5.039.670,96	
			=====
			5.392.027,96
3	PATRIMONIO	0,00	10.555.269,11
31	CAPITAL Y RESERVAS	0,00	202.000,00
311	CAPITAL SOCIAL	0,00	200.000,00
3110101	MA. DE LOURDES SUSANA ALVREZ VILLOTA	199.700,00	
3110102	MARIA FERNANDA CHIRIBOGA ALVAREZ	100,00	
3110103	MARIA JOSE CHIRIBOGA ALVAREZ	100,00	
3110104	FRANCISCO XAVIER CHIRIBOGA ALVAREZ	100,00	
314	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	0,00	2.000,00
31401	MA. DE LOURDES SUSANA ALVAREZ VILLOTA	1.997,00	
31402	MARIA FERNANDA CHIRIBOGA ALVAREZ	1,00	
31403	MARIA JOSE CHIRIBOGA ALVAREZ	1,00	
31404	FRANCISCO XAVIER CHIRIBOGA ALVAREZ	1,00	
342	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO -- Utilidad	10.353.269,11	
			=====
			10.555.269,11
	TOTAL PASIVO + CAPITAL		15.947.297,07

B

