

**PINFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A." PARA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EJERCICIO FISCAL AÑO 2019.**

Guayaquil, 15 de junio de 2020

Señores:

**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A.**

Ciudad. -

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en conocimiento de los señores accionistas el informe anual de la Presidencia de la compañía MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A., por el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2019:

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

El gerente de la compañía ha desarrollado actividades dirigidas a cumplir los objetivos previstos para el ejercicio 2019; mismos que han sido desempeñados a cabalidad, llenando las expectativas generadas en el ejercicio anterior.

**2. Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General:**

El Gerente de la Compañía ha cumplido con todas las disposiciones encargadas, por la junta general para el ejercicio 2019.

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

El gerente de la compañía cumple con informar a la Junta General de accionistas de la compañía MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A., que durante el ejercicio 2019, no han ocurrido hechos extraordinarios, en los ámbitos; administrativos, laboral y legal. Sino que, por el contrario, las operaciones desarrolladas en los campos anteriormente mencionados, se han desarrollado con total normalidad.

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

El gerente de la compañía cumple con informar a la Junta General de accionistas de la compañía MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A., que la actividad económica del presente ejercicio se encuentra reflejada en el Balance General y Estado de Resultados que se adjuntan al presente informe. En comparación con el

ejercicio anterior, la Gerencia General informa a la Junta que ha existido un incremento de las utilidades obtenidas por la compañía.

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

La Gerencia General propone a la Junta General de accionistas de la compañía MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A., que las utilidades obtenidas por la compañía durante el ejercicio 2019, sean acumuladas en una cuenta especial de reservas.

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

El gerente de la compañía recomienda que para el ejercicio 2020, a la Junta General de accionistas de la compañía, que se documente la totalidad de los controles que se están ejecutando en los diferentes procesos de la compañía.

**7. El estado de cumplimiento de las normas sobre marcas, patente y derechos de autor por parte de la compañía:**

La Gerencia General se ha preocupado por cumplir con todas las obligaciones referentes derechos de autor, marcas y patentes de nuestros productos, así como ante los Órganos de Control pertinentes.

En espera de que el informe satisfaga a los señores accionistas, me despido con un cordial saludo.

Atentamente,



Jorge Antonio Manchano Borja

**MADERA Y CONSTRUCCIONES MADECONST S.A.**