INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VITALIA COMPANY HOLDING S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2.017.

Cumpliendo con las normas legales y estatutarias, me permito presentar a ustedes señores Accionistas, el informe de las Actividades desarrolladas por la Empresa durante el ejercicio económico del año 2.017 y someto a su consideración los Estados Financieros correspondientes al año concluido generando los siguientes resultados:

1.- Durante el año 2.017, se logró cumplir con los objetivos institucionales, que propenden al desarrollo de la empresa. De igual forma se han dado cumplimiento a las disposiciones de las autoridades de control, esto es; la Superintendencia de Compañías, Municipio de Quito, SRI, entre otros.

2.- El Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2.017, refleja un monto de activos de $ 53'090.829,56, valor que comprende un activo corriente por $ 4´843.844,77 que incluye el efectivo y equivalentes de efectivo, inversiones en entidades financieras, dividendos por cobrar declarados en las compañías donde Vitalia Company Holding S.A. tiene acciones que en relación al año anterior disminuyó debido al cobro de dividendos. Un activo no corriente de $ 48'246.984,79 el mismo que comprende principalmente las acciones de las empresas donde Vitalia ha invertido y que se encuentran valoradas bajo el método de Valor Patrimonial Proporcional.
El Activo no corriente aumentó debido a préstamos realizados a las asociadas Inmocostazul por 1'745.000,00 y Frial por 5'374.287,94.

3.- El pasivo de la empresa es de $4'553.153,89, que incluye principalmente préstamo concedido por Banco de Guayaquil con un monto de $ 2'700.000,00 destinados para el préstamo otorgado a la asociada Frial; también contiene saldo por $ 1'800.000,00 de obligación contraída con Urbanizadora Naciones Unidas S.A. por la compra del 15% de acciones de Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S.A., financiada hasta el año 2019.

4.- El patrimonio de Vitalia Company Holding S.A. es de $ 48'537.675,67 el mismo que comprende un capital que está por el orden de $ 800, reserva legal de $ 400,00, aportes para futuras capitalizaciones por $ 32'355.821,90 monto resultante de la aportación del accionista Sra. Helen Deller Klein por las cesiones de acciones realizadas en el año 2014; utilidades acumuladas de ejercicios anteriores $ 8'718.922,46 y finalmente la utilidad neta a Diciembre del 2.017 por $ 7'461.731,31.

5.- Vitalia Company Holding en el año 2.017, ha generado ingresos por el orden de $ 8'125.190,63 que corresponden en gran proporción al ingreso por la valoración de acciones al método del Valor Patrimonial Proporcional.

Los egresos ascienden a $ 663.459,32 y corresponden a gastos administrativos, suministros, impuestos y contribuciones, gastos de asesoría, auditoría, entre otros, para tener finalmente una utilidad neta de $ 7'461.731,31.

6.- Vitalia Company Holding S.A., ha cumplido fielmente con las disposiciones legales, sobre la propiedad intelectual, los derechos de autor no han sido objeto de reclamo o acción legal alguna a este respecto.

7.- Se recomienda a la Junta General de Accionistas, de acuerdo al flujo de fondos ir cancelando las obligaciones contraídas así como emprender en nuevas inversiones y seguir contribuyendo al crecimiento de la Compañía y del país. Así mismo; se solicita a los Sres. Accionistas se permitan impartir nuevas políticas y estrategias que se deban seguir en el ámbito comercial, administrativo, operativo y financiero para el ejercicio económico 2.018.

Finalmente, mi agradecimiento a la Junta General de Accionistas y a todas las personas que han colaborado para obtener los resultados que se han presentado.

Atentamente.

Sra. Helen Deller Klein.
Gerente General
VITALIA COMPANY HOLDING S.A.

Quito, 16 de marzo de 2018