

INFORME DE LA GERENCIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Señores Accionistas:

Cumplo con el deber de informar a ustedes sobre las actividades realizadas por ELIANA HOLDING S.A.; durante el ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. Siendo este el cuarto año de actividad de la compañía.

La ejecución de las actividades durante el año 2018 se encaminó a lograr el objeto social de la compañía cumpliendo con todas las disposiciones impartidas por la Junta General de Accionistas.

Las actividades de la compañía corresponden a la tenencia de acciones, y el desarrollado de las mismas se han efectuado con normalidad y sin ninguna eventualidad; no han existido en el ejercicio económico 2018, situaciones que ameriten ser mencionadas puntualmente y hayan afectado en el ámbito administrativo y legal. Es importante señalar que se cumplió con la decisión de aumentar el capital social de la compañía de 800 acciones a 1,000,800 acciones mediante escritura pública inscrita en el Registro Mercantil el 02 de julio del 2018.

Las obligaciones financieras adquiridas por la compañía fueron cubiertas conforme los vencimientos estipulados, con lo cual disminuyó la obligación y mejoró la situación financiera de la compañía.

La compañía decidió invertir en la creación de una nueva empresa denominada Factoring-Pichincha S.A. dedicada a la compra, venta y administración de cartera, con una tenencia de 100.799 acciones ejerciendo una participación de 99.9999% del total del paquete accionario. Adicionalmente, dentro del año se realizaron aportaciones de capital para el giro de negocio por US\$ 2,450,000.

El Estado de Situación Financiera emitido bajo Normas Internacionales de Información Financiera que presento a continuación, surge como resultado de la operación desplegada por la compañía al término del ejercicio económico 2018, comparados con el ejercicio 2017:

ELIANA HOLDING S.A.
BALANCES COMPARATIVOS

	2018	2017
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo	93,902	223,178
Otras Cuentas por Cobrar	180,864	-
Dividendos por Cobrar	-	1,000,003
Activos no corrientes		
Propiedad, planta y equipo neto	-	-
Inversiones en subsidiarias y otras	12,751,799	13,101,799
Aportes Fut.Inversiones	2,450,000	-
Total activos	\$ 15,476,565	\$ 14,324,980
Pasivos		
Pasivos corrientes		
Obligaciones Financieras	1,030,184	947,328
Cuentas por pagar dividendos	1	1,593
Cuentas por pagar otras	769	1,136
Pasivos no corrientes		
Obligaciones Financieras	1,118,290	2,144,243
Total pasivos	2,149,244	3,094,300
Patrimonio		
Patrimonio neto	13,327,321	11,230,680
Total pasivos y patrimonio	\$ 15,476,565	\$ 14,324,980

Durante el ejercicio económico 2018 la compañía obtuvo una utilidad bruta que asciende a US\$ 3,373,640.71, la cual surge como atribución del resultado de la compañía subsidiaria Consorcio del Pichincha S.A., el valor de la Reserva Legal asciende a US\$ 337,364.07. Sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018, monto que asciende a US\$ 3,036.276,64 sugiere que la Junta General de Accionistas apruebe se destine a la cuenta Utilidades no Distribuidas.

Se recomienda que se mantengan las políticas y estrategias que conllevan al cumplimiento de los objetivos que persigue la compañía.

La compañía durante el ejercicio económico 2018 ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Agradezco a ustedes la confianza depositada en mi gestión y reitero mi compromiso de seguir adelante con su apoyo.

Quito, 26 de abril del 2019

Atentamente;



Dra. Lilián Dávila P.
GERENTE GENERAL
ELIANA HOLDING S.A.