

Quito, 21 de abril de 2015

## INFORME DE LA GERENCIA GENERAL A LA JUNTA DE SOCIOS

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías presento y pongo a consideración de la Junta General de Socios, el Informe Anual de GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014.

- 1.- El 22 de Septiembre del 2014 fue inscrita en el Registro Mercantil la Escritura de Constitución de la compañía Holding, con el objetivo, exclusivamente, de hacer inversiones en participaciones y acciones de empresas con un porcentaje mayor al cincuenta por ciento.
- 2.- La empresa se constituye con un capital de 10.000 dólares.

| SOCIOS                                | NUMERO DE ACCIONES | PORCENTAJE DE CAPITAL |
|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>ANDRES EDMUNDO MORENO JARRIN</b>   | 9.700              | 97.00%                |
| <b>ANDRES GUSTAVO MORENO CORDOVEZ</b> | 100                | 1.00%                 |
| <b>ANA MARIA MORENO CORDOVEZ</b>      | 100                | 1.00%                 |
| <b>DANIELA MORENO CORDOVEZ</b>        | 100                | 1.00%                 |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>10.000</b>      | <b>100.00%</b>        |

- 3.- En la parte contable debo señalar que cumple con las normas de Contabilidad Generalmente Aceptados de conformidad con la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF), se la maneja en partida doble y en moneda U.S. dólares, cumpliendo con las disposiciones de nuestros reglamentos de rentas.
- 4.- Durante el último trimestre se realizaron las primeras inversiones:
  - o En el mes de Diciembre, se compró el 50% de participaciones de Plastiexpress Cia. Ltda., empresa dedicada a la fabricación de empaques plásticos, por un valor de 200.000 dólares con un acuerdo de pago flexible. Quedando el capital social como detalle a continuación:

| <b>SOCIOS</b>                        | <b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE DE CAPITAL</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.</b> | 50.000                           | 50.00%                       |
| <b>RAFAEL CALDERON GUERRERO</b>      | 50.000                           | 50.00%                       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>100.000</b>                   | <b>100%</b>                  |

- Adicionalmente, se adquirió el 83% de participaciones de la empresa Rosadex Cia. Ltda., plantación de rosas, por un valor de 2.800.000 dólares con un acuerdo de pago flexible. Quedando el capital social como detalle a continuación:

| <b>SOCIOS</b>                        | <b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b> | <b>PORCENTAJE DE CAPITAL</b> |
|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| <b>GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.</b> | 166.000                          | 83.00%                       |
| <b>FRANCISCO VALLEJO PEREZ</b>       | 34.000                           | 17.00%                       |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>200.000</b>                   | <b>100%</b>                  |

5.- A partir de Octubre del año 2014, se conformó en cada empresa un directorio integrado por los socios y el gerente. Se han realizado directorios trimestrales de Rosadex y Plastiexpress, con el objetivo de dar seguimiento y tener mayor conocimiento sobre el manejo de cada uno de los negocios. En los directorios de Diciembre se analizaron los resultados del año y se plantearon nuevas estrategias y objetivos para el año 2015.

6.- Con las inversiones mencionadas, los activos de la empresa están valoradas en 3'010.000 dólares.

7.- Es importante mencionar, que durante el ejercicio 2014, la empresa GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A no recibió ningún ingreso por dividendos, ni por ningún otro concepto.

8.- Al momento, puedo certificar que no se ha hecho ninguna adquisición en Software.

Es cuanto puedo certificar de mis gestiones gerenciales, poniéndome a sus enteras órdenes en caso de requerir cualquier información adicional.

Atentamente,

A handwritten signature in purple ink, which appears to read "Ana María Moreno". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right from the end of the name.

Ana María Moreno, MIM  
**GERENTE GENERAL**