

Quito, 23 de abril de 2019

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

Señores

Socios de GRUPO AMCECUADOR HOLDING S.A.

Presente.

De mi consideración:

Con el fin de cumplir con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, me es muy grato dirigirme a ustedes con el propósito de informarles y poner a su consideración el Informe de Gerencia por el ejercicio económico que terminó el 31 de diciembre del 2018.

La empresa actualmente tiene un capital de 10.000 dólares, distribuidos de la siguiente manera:

SOCIOS	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE DE CAPITAL
ANDRES EDMUNDO MORENO JARRIN	4.000	40.00%
ANDRES GUSTAVO MORENO CORDOVEZ	2000	20.00%
ANA MARIA MORENO CORDOVEZ	2000	20.00%
DANIELA MORENO CORDOVEZ	2000	20.00%
TOTAL	10.000	100.00%

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Los objetivos y metas del año fueron cumplidos, especialmente en el pago de obligaciones y manejo de directorios.

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. En este año se analizo la implementación de la NIIF 9 y 15 pero no tuvo ningún impacto sobre los balances.

CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Durante el año 2018, la Gerencia y la Presidencia de la Compañía han cumplido con todas las resoluciones que tomaron los socios en sus Juntas Generales que se mantuvieron durante el año.

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Debo manifestar que no se produjo ningún hecho extraordinario que deba ser informado a la Junta.

SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE SUS RESULTADOS ANUALES

Durante el 2018 se recibió como dividendos de la inversión realizada previamente en la empresa Rosadex por \$156,103.18 Dólares.

Adicionalmente, como se acordó entre los socios de Rosadex se realizó el incremento de capital de 200.000 dólares, generando una utilidad en su parte proporcional para Grupo AMCECUADOR HOLDING S.A. por 166.000 dólares en la inversión en participaciones de Rosadex.

Asi mismo, en el ejercicio fiscal 2018 se realizó el abono por \$200,000.00 Dólares a la obligación mantenida por la compra de participaciones en las empresas Rosadex y Plastiexpress.

PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

En cuanto al destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018, estas serán utilizadas para el pago de obligaciones de la compra de las inversiones realizadas por la empresa.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA

Se ha dado estricto cumplimiento a las disposiciones emitidas, en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor, por lo tanto siempre la compañía ha observado las mismas en todas sus actividades.

Debo informarles que la Compañía como es su lema, se encuentra al día en todas sus obligaciones lo que es muy satisfactorio.

En este nuevo año 2019, esperamos seguir trabajando con el objetivo de que las empresas en las que somos socios sigan creciendo y brindarles apoyo estratégico en sus Directorios.

Es todo cuanto puedo informarles sobre mí labor como Gerente General de la compañía en el periodo señalado.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ana María Moreno', is written over a printed name and title.

Ana María Moreno, MIM
GERENTE GENERAL