

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 2019.

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

Durante el año 2019 se tomó la decisión de no repartir dividendos en la empresa Rosadex, principal inversión de la empresa, en donde se dispuso destinar las utilidades retenidas para reinvertir en crecimiento.

Asi mismo en la empresa Plastiexpress, a finales del 2019, se tomó la decisión de desinvertir, por lo cual en el 2020 se ejecutará esta decisión.

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 analizó la implementación de la NIIF 16 pero no tuvo ningún impacto sobre los balances. Así mismo, se realizó un ajuste en el cálculo de intereses implícitos del crédito que la empresa mantiene, lo cual tuvo un impacto en el resultado de ejercicios anteriores.

CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Durante el año 2019, 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 2019 no se recibieron dividendos, por lo cual en el ejercicio 2020 debemos realizar un pago mayor de la obligación que la empresa mantiene.

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

En este año, la empresa no tuvo ingresos ya que se priorizo la reinversión.

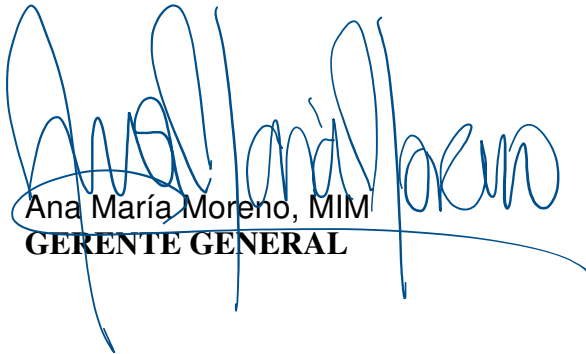
CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COMPAÑÍA

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.

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 blue ink, appearing to read "Ana María Moreno".

Ana María Moreno, MIM
GERENTE GENERAL