

INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 A LOS ACCIONISTAS DE CAVINIUM S.A.

Quito, 19 de marzo de 2018

Señores.

Accionistas

CAVINIUM S.A.

Estimados Señores:

Cumpliendo lo dispuesto por la Ley, me permito presentar el informe anual de gestión correspondiente al ejercicio económico del año 2017, en el cual se muestra la evolución administrativa y financiera de CAVINIUM S. A. y los principales hechos de especial relevancia que afectaron los resultados de nuestra entidad, durante el año referido.

SITUACION DE LA EMPRESA

1.- Este año CAVINIUM manejo sus movimientos dentro de la Normativa Contable aplicada a las Normas Internacionales de Información Financiera lo que se refleja en los Estados Financieros.

2.- Para el segundo ejercicio económico se contemplará una actividad económica de 12 meses. El resultado es una ganancia de \$491,23 lo que se pone a consideración de la Junta de Accionistas.

3.- La visión de la Gerencia ha sido de no hacer correr riesgos económicos y jurídicos a CAVINIUM SA. En este aspecto, sobre el tema de los vinos el proyecto se ha retrasado porque:

- Las condiciones económicas durante el primero semestre del año 2017 nos estaban reunidas para lanzar los productos (los vinos importados estaban todavía con una tasa de salvaguardia alta).

LC

2. LECTURA DE INFORME DE GERENTE 2017.

El Secretario da lectura del Informe y la Junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto qué tratar, y siendo las 10h30, La Presidenta concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y suscrita por todos los accionistas; y por tanto, por la totalidad de capital de CAVINIUM S.A., bajo sanción de nulidad, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidenta declara terminada la Junta, procediéndose a la firma de esta Acta por parte de todos los accionistas, La Presidenta y el Secretario que certifica.

Para constancia, firman los asistentes en unidad de acto, en tres ejemplares, conjuntamente con la secretaria de la Junta.

Quito, 16 de abril de 2018.



Sra. María Verónica CAMACHO CHAVEZ
Presidenta



Sr. Nicolas VIOLLE
Gerente General; secretario