

INFORME DE GERENTE GENERAL GESTION 2019

WABISABI HOLDING CIA. LTDA.

Quito, D.M. 06 DE MARZO DEL 2020.

Señores

Socios

WABISABI HOLDING, CIA. LTDA.

Ciudad.

De mi consideración:

En cumplimiento a disposiciones legales vigentes, pongo a su consideración el Informe anual de la Gerencia General respecto de las actividades económicas de la compañía WABISABI HOLDING, CIA. LTDA. (en adelante "LA COMPAÑÍA") durante el ejercicio fiscal que terminó el 31 de Diciembre del 2019.

1.- CUMPLIMIENTO LEGAL Y ESTATUTARIO

La Administración de la compañía ha actuado con total apego a la Ley y a las normas estatutarias, así como a las disposiciones de la Junta General de Socios.

2.- ACTIVIDADES

El objetivo para la creación de WABISABI HOLDING CIA. LTDA. fue que sea la tenedora de Activos de un grupo de empresas filiales con participación de control en su capital social; por lo cual, su actividad principal consiste en la propiedad del grupo a través de la tenencia de sus acciones y participaciones.

En razón de lo expuesto puede confirmar esta Administración que en el ejercicio Fiscal 2019, pudimos adquirir mediante la figura Aporte en Especie por Reestructuración Societaria, amparados en lo que dispone el Art. 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, misma que nos permite efectuar la transferencia de dominio tanto de acciones como de participaciones, sin que nos sea gravado el impuesto único a la Renta en la enajenación de acciones o participaciones, integrando a los Activos y Patrimonio de WASABI HOLDING, CIA. LTDA.:

- Inversión en SYNTEKOCOMPANY, S. A. por un valor de US \$ 1'003.323,07; Y,
- Inversión en BEST SALES ASESORES COMERCIALES CIA. LTDA. por un valor de US \$ 69.376,64

Para el caso de inversión en BEST SALES ASESORES COMERCIALES CIA LTDA. efectuamos la correspondiente Escritura Pública de Cesión de Participaciones debidamente notariada e inscrita

en el Registro Mercantil, para el caso de SYNTEKOCOMPANY, S. A. efectuamos una carta de cesión – transferencia de Acciones, documentos que se encuentran bajo custodia en oficinas de LA COMPAÑÍA.

Como dato adicional y para su conocimiento debo informar que con las inversiones antes señaladas los Activos de la empresa al cierre del ejercicio fiscal 2019 llegaron a la cifra de US \$ 1'073.099,71, al no tener Pasivos la empresa representa una Patrimonio total por idéntica cifra.

Es importante mencionar también que en el Ejercicio fiscal 2019, LA COMPAÑÍA no realizó transacciones comerciales que signifique ingreso gravado o gasto para la empresa; por lo tanto, la Declaración de Impuesto a la renta año 2019, se presentó sin movimientos y con impuesto a pagar cero.

Debo informar también a los señores socios que con el nuevo monto de Activos de LA COMPAÑÍA (\$ 1'073.099,71), estamos obligados por Ley a contratar los servicios de Auditoría Externa para el ejercicio fiscal 2020, situación que esta Administración recomienda a la Junta resolver sobre su contratación a la brevedad posible.

3.- CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Esta Administración informa a la Junta General de Socios, que todas las disposiciones dadas por ellos han sido cumplidas a cabalidad durante el ejercicio económico 2019.

4.- ESTADOS FINANCIEROS

La Contabilidad de la empresa así como los Balances y anexos respectivos correspondientes a la fecha de cierre del ejercicio económico 2019, reflejan la situación financiera real de LA COMPAÑÍA, y han sido llevados y mantenidos tal como lo establecen las normas emitidas por los organismos de control y la técnica contable actualizada, al tiempo que se encuentran disponibles para los señores socios en las oficinas de la empresa.

ES COMPROMISO DE ESTA ADMINISTRACION para el año en curso, ejercicio económico 2020, seguir haciendo el mejor esfuerzo para cumplir con el objeto de LA COMPAÑÍA; es decir, buscar la forma y de ser el caso los recursos para seguir integrando a nuestra empresa más inversiones de compañías en el mercado nacional e internacional inclusive.

Atentamente,



PAOLA VERONICA HIDALGO COELHO DE SOUZA

GERENTE GENERAL.