

## INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE ISABRUBOTANIK S.A. SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

Señores accionistas:

De conformidad con el estatuto social de ISABRUBOTANIK S.A. y la ley, cumpro con el deber de presentar a ustedes el informe de la gerencia general sobre el ejercicio económico del año 2017.

### 1.- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del informe:

No se cumplen completamente los objetivos específicos planificados, según el siguiente detalle:

- Las ventas no se incrementaron frente al año anterior. Esto se explica debido a que desde el mes de agosto hasta diciembre del 2017 la planta de producción no estuvo operativa debido al proceso de construcción y ampliación para la incorporación de áreas individualizadas de producción, servicios higiénicos, bodegas de materia prima y producto terminado.
- Se mantienen varios puntos de venta a nivel nacional: Corporación La Favorita, Hotel Luna Runtún, Wha Spirit, Centro Natura, Prana, Las Esencias, Centros Spa en diversas ciudades: Quito, Cuenca, Ibarra, Cotacachi, Vilcabamba, Bahía de Caraquez y Baños.
- Se mantiene la tienda propia para la venta de productos ISABRU en el sector La Floresta, hasta el mes de abril del 2017, fecha desde la cual, la tienda deja de pertenecer directamente a Isabrubotanik S.A.

### 2.- Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio:

Se tramitó un préstamo por 90.000 USD a la financiera Uninova para ampliar la planta de producción con área individualizada de extracción de aceites esenciales, área de extracción de aceites vegetales fijos, área de preparación de cosméticos naturales, área de etiquetado y loteado, área de lavado, servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, bodega de materia prima, bodega de producto terminado. La ampliación de la planta de producción es necesaria para obtener el certificado BPM, el cual se tramitará durante el año 2018.

### 3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

Durante el año fiscal 2017 se mantiene el capital social en 54.000,00 USD y el número de 9 accionistas. En el campo laboral, se incrementó el número de empleados a un total de ocho personas, manteniendo el marco legal igual al que se venía cumpliendo en ejercicios económicos anteriores, desde luego, con las variaciones laborales determinadas por la ley. Se mantiene el servicio de asesoramiento a la compañía FoodKnowledge, especialista en sistemas de gestión de Buenas Prácticas de Manufactura.

Se inició el proceso de ampliación de la planta de producción con área individualizada de extracción de aceites esenciales, área de extracción de aceites vegetales fijos, área de preparación de cosméticos naturales, área de etiquetado y loteado, área de lavado, servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, bodega de materia prima, bodega de producto terminado.

#### 4.- Situación financiera de la compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales, comparados con los del ejercicio precedente.

Como se demuestra en el balance general, cuyo contenido será tratado en la presente Junta General, la situación financiera de la compañía arroja una utilidad de 986.45 USD, luego de impuestos y utilidades a trabajadores. Las ventas disminuyeron en un 23.63 % frente al año anterior, desde 103.874,04 USD en el año 2016 a 79.319.41 USD en el año 2017. Los activos totales pasaron de 94.999,74 USD en el año 2016 a 186.907,31USD en el año 2017, lo que representa un aumento del 96.75 %. Los pasivos totales pasaron de 27.123,40 USD en el año 2016 a 119.155,27 USD en el año 2017, lo que implica un aumento de deuda en un 339.31 %. El patrimonio total de ISABRUBOTANIK S.A. pasó de 57.803,95 USD en el año 2016 a 67.752,04 USD en el año 2017, lo que representa un aumento del 17,21 %.

#### 5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2016:

Toda vez que el ejercicio económico del año 2017 ha arrojado una utilidad líquida de 986.45 USD se deja en consideración de la junta el destino de dichas utilidades.

#### 6.- Recomendaciones a la Junta General respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico.

Se recomienda a la Junta General de Accionistas tomar las medidas que fueren necesarias para cumplir con el objeto social de la compañía, cuyos planes y propósitos están demostrados y en ejecución.

#### 7.- El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de la compañía.

En el cumplimiento de las labores específicas de la compañía, manifiesto y declaro que se han cumplido y respetado estrictamente con todas las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

Es todo lo que debo informar a ustedes, señores accionistas, no sin antes agradecerles por su apoyo durante la gestión administrativa en el ejercicio económico mencionado.

Muchas Gracias.

Atentamente,

Roman Rodríguez Maecker  
GERENTE GENERAL  
Marzo 2018.

ISABRUBOTANIK S.A.

RUC: 1891726755001

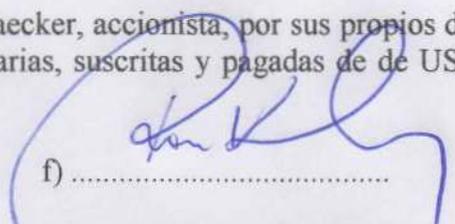
Av. Indoamérica Km 6, Ambato – Ecuador

Telf.: +593 32 436166

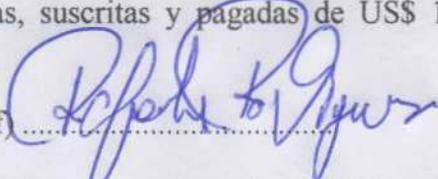
E-Mail: info@isabru.com - Website: www.isabru.com

LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ISABRUBOTANIK S.A., CELEBRADA EL DÍA JUEVES 29 DE MARZO DEL AÑO 2018, PARA TRATAR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

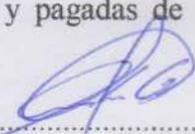
1. Roman Nicolay Rodríguez Maecker, accionista, por sus propios derechos, con 3050 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de de US\$ 10,00 cada una. Tiene 3050 votos.

f)  .....

2. María Rafaela Rodríguez Peñaherrera, accionista, por sus propios derechos, con 100 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 10,00 cada una. Tiene 100 votos.

f)  .....

3. Eduardo David Luna Ortíz, accionista, por sus propios derechos, con 50 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 10,00 cada una. Tiene 50 votos.

f)  .....

4. Liliana Paulina Lalaleo Córdova, accionista, con 300 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 10,00 cada una. Tiene 300 votos.

f)  .....

5. Mirari Yosune Arancibia Soria, accionista, por sus propios derechos, con 675 acciones nominativas y ordinarias, suscritas y pagadas de US\$ 10,00 cada una. Tiene 675 votos.

f)  .....

Ambato, a 26 de marzo del 2018

Roman Nicolay Rodríguez Maecker  
Secretario