

Guayaquil, 20 de febrero de 2019

Señoras y Señores
Accionistas de la Compañía COFRIMASA S.A.
Ciudad

De mis consideraciones:

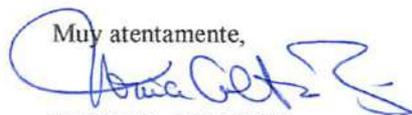
En cumplimiento con las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias y en mi calidad de Gerente General de la compañía COFRIMASA S.A., extendiendo mis respetuosos saludos, a la vez que pongo en consideración para su aprobación el presente informe anual sobre la situación administrativa y financiera de la empresa por el período comprendido entre el 01 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018, a saber:

MEMORIA RAZONADA de conformidad con lo establecido en el Artículo 263.4 de la Ley de Compañías y en el Reglamento para la presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales

- 1) El presupuesto preparado por esta administración fue un presupuesto ajustado a la realidad de la empresa, y tengo a bien dejar constancia que los objetivos previstos para el ejercicio económico terminado fueron cumplidos.
- 2) Asimismo, han sido cumplidas por esta administración las disposiciones de la Junta General de Accionistas.
- 3) Como hechos extraordinarios del año 2018, expongo a continuación los siguientes:
 - Designación de nuevo Gerente de la compañía por un periodo de cinco años, quien entrará en funciones desde el nuevo año una vez que su nombramiento haya sido registrado.
 - Reforma del artículo décimo séptimo del estatuto social de la compañía, relativo a las atribuciones del Gerente.
 - Designación de nuevo Subgerente de la compañía por un periodo de cinco años.
- 4) Presento, en adjunto, el resumen de los resultados del ejercicio económico 2018 y el comparativo de los resultados anuales de los dos últimos ejercicios.
- 5) En cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, declaro que cada uno de los programas que se han instalado en las computadoras de uso de la compañía han sido adquiridos legalmente y por tanto cuentan con las respectivas licencias de autorización de los fabricantes, a saber: Windows 7 Professional, Office Professional Plus 2010 y SafTelmaH Zambtechnology S.A.
- 6) Sobre el destino de las utilidades obtenidas, propongo sean divididas en partes iguales entre la Reserva legal y la Reserva Facultativa.
- 7) Recomiendo, para el siguiente ejercicio económico, mantener en un principio las mismas políticas y estrategias aplicadas para este año terminado, analizando sobre la marcha su éxito.

Es todo cuanto puedo informar, quedando a su entera disposición por cualquier inquietud respecto a mi gestión durante el ejercicio económico 2018.

Muy atentamente,



MONICA COLTRO
C.I. No. 0908096282
Gerente