

**INFORME GENERAL AROMACACAO
PERIODO 2019**

Guayaquil, 14 de enero del 2020

Señores
Accionistas AROMACACAO S.A
Presente.-

Estimados Socios:

En calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA AROMAS Y SABORES DEL ECUADOR AROMACACAO S.A.**; para cumplir lo dispuesto en la Codificación de la Ley de Compañías, someto a consideración de ustedes, señores accionistas, el Informe Anual de Administración de la Compañía, correspondiente al **Ejercicio Económico 2019**.

Para formularlo observé las disposiciones aplicables de la Codificación de la Ley de Compañías, Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, y el Estatuto Social de la compañía.

Al aprobar este informe de gestión; y, para los efectos de Ley, entre ellos y especialmente la responsabilidad por el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los administradores, los accionistas, la Junta General y los Organismos de Control, deberán considerar como hecho relevante que, la compañía presenta un resultado positivo en su tercer año de ejercicio, sea en utilidades como en incremento de ventas.

Solicito al señor Presidente, convocar a Junta General de Accionistas de **AROMACACAO S.A.**, señalando expresamente que en ella se conocerá este informe, además se apruebe el balance general anual y el estado de pérdidas y ganancias.

Atentamente,

Luis Alfonso González Oña
**GERENTE ADMINISTRADOR
AROMACACAO S.A.**

AROMACACAO S.A.

INFORME DE ADMINISTRACION Ejercicio Económico 2019

ANTECEDENTES.-

La compañía Aromas y Sabores del Ecuador AROMACACAO S.A., se constituyó el 24 de diciembre de 2015 su objeto social es la comercialización y exportación de cacao en grano y derivados, según el ARTICULO TERCERO: "DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL DOS DEL CIU: AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y ACTIVIDADES DE SERVICIOS CONEXAS.- CULTIVO DE CACAO. CULTIVO DE CAFÉ. PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE FRUTAS. EXPLOTACIÓN DE VIVEROS, CULTIVO DE PLANTAS PARA: EL TRASPLANTE INCLUIDO CÉSPED PARA TRASPLANTE, PLANTAS CON FINES ORNAMENTALES, PLANTAS VIVAS PARA UTILIZAR SUS BULBOS, TUBÉRCULOS Y RAÍCES; ESQUEJES E INJERTOS; ESTACAS; ESPORAS DE HONGOS, ETCÉTERA. ASÍ COMO TAMBIEN PODRÁ COMPRENDER ETAPAS O FASES DE COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, IMPORTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS".

Durante el presente año se generaron 2 escrituras, el primer cambio se dio por transformación a compañía anónima, cambió de domicilio, aumento de capital a (US\$800), fijación de capital autorizado, reforma integral y codificación del estatuto social, celebrada el 04 de diciembre de 2018, e inscrita en el Registro de la propiedad de Guaranda el 29 de abril de 2019.

El segundo cambio de escrituras por aumento de capital de (US\$10,000.00), se celebró el 24 de junio de 2019 y se inscribió en el Registro de la Propiedad de Guaranda el 4 de julio de 2019.

La compañía en el ejercicio económico presentó un crecimiento alto en ventas y moderado en utilidades, en lo que refiere al cumplimiento de su objeto social, las ventas se desarrollaron de manera muy activa, a pesar de alta competencia que se da localmente.

VENTAS NOMINALES

| | 2018 USD | 2019 USD | +/- % |
|------------------|---------------|---------------|----------|
| EXPORTACION | 9.089.433,28 | 15.683.124,29 | 72,54 |
| MERCADO NACIONAL | 1.079.569,75 | 1.148.359,13 | 6,37 |
| TOTAL | 10.169.003,03 | 16.831.483,42 | 65,52 |

JUSTIFICACION.-

- **1.- Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del Informe:**

En cuanto se refiere a la ejecución de su objeto previsto en el Estatuto Social, la Compañía durante el ejercicio económico 2019 se ha dedicado a la comercialización y exportación de cacao en grano.

La facturación durante el ejercicio económico 2019 ascendió a \$ 16.831.483,42 usd.

VENTAS REALES

| | 2018 TM | 2019 TM | +/- % |
|------------------|----------|----------|----------|
| EXPORTACION | 4.154,00 | 6.435,00 | 54,91 |
| MERCADO NACIONAL | 473,00 | 458,00 | 3,28 |
| TOTAL | 4.627,00 | 6.893,00 | 48,97 |

Los niveles de compra se incrementaron gracias a la ampliación de proveedores y el control que se tomó de la planta de Exportquinindé como parte de la deuda que mantenían con ARC.

Se alcanzó la meta de ventas reales, a pesar de que la cosecha entró tarde (noviembre).

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

Respecto de las decisiones tomadas en Junta General de Accionistas la administración de la compañía ha cumplido en forma total con dichas disposiciones sin que exista observación alguna respecto del presente tema. Se llevó una Junta General extraordinaria (17-7-2019), donde se trató como único punto

1) Nombramiento Gerente administrador de la compañía

• **3.- Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico, en el ámbito administrativo, laboral y legal:**

3.1. Administrativo.-

Respecto a los cambios de administradores:

En cuanto a este punto, la compañía a raíz del cambio de sus escrituras del 24-6-2019, se nombró un nuevo presidente, quedando conformado el cuerpo directivo de la siguiente manera:

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Luis Alfonso González Oña | Gerente Administrador |
| Alberto José Franceschi Rizo Patrón | Presidente del Directorio |

3.2 Laboral.-

La actividad interna de la compañía en el ámbito laboral se ha desarrollado normalmente, destacando la entrega de todos los colaboradores con el cumplimiento de objetivos y consecución de resultados.

A la fecha contamos con el siguiente Equipo Humano de Trabajo, el cual está plenamente protegido según las leyes vigentes laborales:

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Luis Alfonso González Oña | Gerente Administrador |
| Samy Stefania Sánchez González | Administradora |
| Pablo Vinicio González Oña | Logística de exportación |
| Mariuxi del Cisne Toro Delgado | Documentación de exportación |
| Joao Rafael Briones Sánchez | Asistente Contable |

Al asumirse el funcionamiento de la planta en Quinindé, el equipo que se contrató a partir de octubre 2019 fue el siguiente:

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Diana Katherine Quiñonez Ibarra | Auxiliar Contable |
| Leidy Lissett Espín Quiroga | Compras |
| Fabián Pastor Intriago Espín | Responsable de Planta |
| Reynaldo Fabricio Manzaba Vélez | Operativo |
| Esmeraldas Villa Juan Carlos | Operativo |

Adicional se cuenta con personal ocasional, dependiendo de el ritmo de acopio que mantengamos.

3.3 Legal.-

En el ejercicio económico 2019, no se ha presentado procesos judiciales que perjudiquen al desarrollo de la Compañía.

• **4.- Situación financiera: Cierre del ejercicio 2019 y resultados anuales**

Durante el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2019, los activos totales fueron de \$ 2.486.177,86 usd que incluyen los saldos presentados en bancos, cuentas por cobrar e inventarios.

Se ha mantenido la política de reservas para liquidación de personal, sustentado por el Estudio Actuarial que nos hizo la empresa HR&SS CONSULTING CIA. LTDA.

Las reservas de este rubro al 31 de diciembre ascienden a \$ 6.058,85 usd por provisión de desahucio y provisión jubilación patronal, adicional se tiene reservado \$ 9.496,29 usd para finiquitos por pagar, disponemos de un auxiliar por separado de cada trabajador, que corresponde a lo señalado en el estudio.

El ejercicio fiscal al 2019 presentó una utilidad neta de \$ 24.523,63 usd, después de reservas del 15% como participación a los trabajadores (\$ 5.826,01 usd), y el 25% del IR (\$ 12.379,26 usd).

Las ventas crecieron de manera positiva, la estrategia de compras se cambió y se captó nuevos proveedores que nos entregaron cacao listo para ser exportado (Lider Loor y Adriano Acevedo), o nos empezaron a entregar directamente en la planta.

Bajo este cambio, la estructura de proveedores cambio radicalmente, nuestra fortaleza ya no está puesta en un solo proveedor, sino en varios, que van desde muy grandes a muy pequeños.

Para el ejercicio 2020, durante el primer semestre debemos fortalecer la estrategia de cubrir nuestros costos de operación y mantenernos con volúmenes constantes para alcanzar sostenibilidad de la planta.

• **5.- Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019.**

La compañía por el período terminado al ejercicio económico año 2019, obtuvo utilidades netas por \$ 24.523,63 usd, una vez generadas las reservas de impuestos a trabajadores y a la renta, se propone acumular estas utilidades en cuenta para futuras capitalizaciones.

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

Sobre la base de la información comercial y de gestión financiera que ha sido presentada a ustedes señores Accionistas, sugiero seguir el fortalecimiento patrimonial de la compañía, a fin de estabilizarnos financieramente.

• **7.- Informe cambio de figura jurídica a Compañía Anónima y aumento de capital**

A la fecha hemos sido autorizados al Aumento de Capital, por lo que con corte al 31-12-2019 nuestro capital pagado de la compañía es de \$ 10.000 usd, repartido en 10.000 acciones de \$ 1 usd cada una:

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Aromatic Cacao S.A. | 4.999 usd |
| González Oña Luis Alfonso | 1 usd |
| Cocoa San José Holding Corporation | 5.000 usd |

| Cuadro de Capital Social | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|
| Socio | Capital Actual US\$ | Capital Suscrito y Pagado US\$ | Nº Total Acciones | Porcentaje de Acciones | Capital Total |
| Aromatic Cacao Holding S A | 4.999,00 | 4.999,00 | 4.999,00 | 49.99% | 4.999,00 |
| González Oña Luis Alfonso | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1% | 1,00 |
| Cocoa San José Holding Corporation | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 50.00% | 4.999,00 |
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100% | 10.000,00 |

• **8.- Transferencia de acciones de Luis González a Aromatic Cacao Holding Sociedad Anónima**

Según acuerdo entre los nuevos socios de Aromacacao, la acción que se mantiene a nombre de Luis González se ha traspasado a Aromatic Cacao Holding, proceso que ya se ha iniciado y que debe concluirse en las siguientes semanas.

Atentamente,



Luis González Oña
GERENTE ADMINISTRADOR
AROMACACAO S.A.