

INFORME GERENCIAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONÓMICO 2018

Marzo 2019

Señores Accionistas

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales de la empresa, y acorde a las normas dictadas para el efecto por la Superintendencia de Compañías, me permito someter a consideración de ustedes el Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2018.

ANTECEDENTES DE HOLDSIERRA

1. La empresa se constituye el siete de enero del año dos mil dieciséis, siendo su actividad: Tenencia de Acciones, participaciones o derechos de sociedades

Hechos Relevantes:

1.- COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO DE HOLDSIERRA S.A.

HOLDSIERRA, en el 2018 tuvo los siguientes movimientos:

- La empresa se constituyó con un capital social de USD \$ 16.000,00 dividido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
		EN NUMERARIO		
SEVILLA COBO TEMISTOCLES PATRICIO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
SEVILLA COBO MARIA AURELIA	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
SEVILLA COBO MARIA JIMENA	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
CALLEJAS HERDOIZA GONZALO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
CALLEJAS HERDOIZA ANITA MARIA	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
MARIA ELENA CHIRIBOGA COBO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
MARIA LORENA CHIRIBOGA COBO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
SYLVIA PAOLA CHIRIBOGA COBO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
MARIA JOSE CHIRIBOGA COBO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
JUAN CARLOS CHIRIBOGA CHIRIBOGA	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
RODRIGO SEVILLA COBO	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
SEBASTIAN SEVILLA GORTAIRE	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
RODRIGO SEVILLA GORTAIRE	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
LISSETTE SEVILLA GORTAIRE	1.000,00	1.000,00	1.000	6.25
TOTAL	16.000,00	16.000,00	16.000	100

2. Aportaciones al patrimonio de HOLDSIERRA (Cesión de acciones)

- Hasta el año 2017, Holdsierra contaba con inversiones en los Fideicomisos E Maulme y Fideicomiso accionarial MEP.

En diciembre del 2017 el Fideicomiso accionarial EMAULME realiza la cesión total de las acciones a Holdsierra.

El Fideicomiso Accionarial MEP cede las acciones de las empresas EMAULME, MIRASOL y parcialmente las acciones de PROAUTO.

INVERSIONES	2017	2018
FIDEICOMISO ACCIONARIAL EMAULME	987,700.00	-
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP	4,131,955.76	1,090,794.75
EMAULME		1,111,204.00
MIRASOL		1,837,657.01
PROAUTO		1,080,000.00
TOTAL	5,119,655.76	5,119,655.76

HOLDSIERRA procede a su registro en enero del 2018, en la cuenta "aportes para futuras capitalizaciones" todos los derechos fiduciarios cedidos y su detalle comparativo, se presenta a continuación:

3. DIVIDENDOS RECIBIDOS POR LAS INVERSIONES DE HOLDSIERRA:

En el año 2018, se recibió dividendos de E. Maulme y Mirasol de acuerdo al siguiente cuadro:

DIVIDENDOS 2018	DIVIDENDO	ABONO 2018	SALDO
EMAULME	589,050.00	529,770.74	59,279.26
MIRASOL	800,269.99	800,269.99	-
TOTAL INGRESOS	1,389,319.99	1,330,040.73	59,279.26

4. Inversiones de Holdsierra en otras empresas:

- En atención a que HOLDSIERRA es tenedora de acciones, en el año 2018 invierte en la nueva compañía denominada AUTOFACTOR. Esta compañía será la que comercialice VW y GAC en las siguientes ciudades del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala.

AUTOFACTOR tendrá un capital social de USD \$ 3'000.000, correspondiendo a HOLDSIERRA USD \$ 894.000,00, el 29,80% del capital.

- Se aportó en el 2018 \$ 400 que consta en el capital de AUTOFACOR y \$ 183.400,00 para el aumento de capital, este último aporte está contabilizada en "cuentas por cobrar", hasta su legalización, restando por aportar en el 2019 USD \$ 710.200,00.
- Todos los valores que se han entregado a los accionistas en el 2017 y 2018 se encuentran contabilizados en cuentas por cobrar, una vez que se realice el aumento de capital de los aportes de los accionistas se procederá a saldar las mismas.
- A continuación, se detallan los valores entregados a los accionistas en el 2017 y 2018:

AÑO 2017	DIVIDENDO	RETENCIÓN	VALOR ENTREGADO
28/3/2017	148.750.00		148.750.00
24/7/2017	398.347.71	16.516.85	381.830.86
	547.097.71	16.516.85	530.580.86
AÑO 2018			
10/5/2018	355.675.55	2.412.04	353.263.51
TOTAL	902.773.26		883.844.37

APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES:

La cuenta patrimonial de aporte para futuras capitalizaciones esta conformada según el siguiente detalle:

ACCIONARIO	APORTE FUTURAS CAPITALIZACIONES												
	HOLDSIERRA CAPITAL SOCIAL	EMISIÓN		PROFITO		MAYÚS		PAGA (PROFITO)		DONACIÓN PAF		TOTAL APORTES Y CÉDULAS	
	% en HOLDSIERRA	VALOR	% en HOLDSIERRA	VALOR	% en HOLDSIERRA	VALOR	% en HOLDSIERRA	VALOR	% en HOLDSIERRA	VALOR	%	VALOR	%
YANIS JAVIER PÉREZ DE VIALA CORO	1.000.00	10.67%	48.000.00	21.86%	388.800.45	16.91%	86.718.71	25.21%	292.228.38	50%	146.114.19	31.42%	1.044.938.48
MARIA AURELIA SEVILLA CORO	1.000.00	10.67%	136.743.44	63.28%	154.233.87	34.28%	302.424.22	64.28%	154.791.21	26%	162.800.00	35.76%	724.153.84
MARIA TERESA SEVILLA CORO	1.000.00	10.67%	130.894.78	61.42%	133.887.32	30.22%	288.947.27	31.42%	134.825.08	23%	138.000.00	30.22%	661.649.34
OSCAR ALBERTO CALLES VILLALBA	1.000.00	10.67%	34.716.80	16.12%	89.750.50	4.12%	37.426.78	8.32%	38.888.81	7%	39.000.00	8.61%	164.752.39
ARTE SANCHEZ CASTELLANO VILLALBA	1.000.00	10.67%	30.102.10	14.12%	74.113.40	3.32%	30.824.27	6.82%	31.400.00	5%	31.500.00	7.01%	137.539.77
OSCAR MANTHAN CAJUPAN VILLALBA	1.000.00	10.67%	44.716.80	20.72%	117.500.20	5.32%	49.426.78	10.92%	50.888.81	11%	51.000.00	11.21%	213.432.59
JOSÉ LUIS SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	46.554.82	21.62%	117.177.32	5.32%	48.274.26	10.62%	49.740.76	10%	50.000.00	11.11%	213.946.18
MARIA ELENA CHARRINO LOBO	1.000.00	10.67%	11.887.28	5.52%	29.280.34	1.32%	12.894.68	2.82%	13.200.00	2%	13.300.00	2.92%	53,252.00
MARIA LUISA CHARRINO LOBO	1.000.00	10.67%	11.887.28	5.52%	29.280.34	1.32%	12,894.68	2.82%	13,200.00	2%	13,300.00	2.92%	53,252.00
STYLA PAOLA CHARRINO LOBO	1.000.00	10.67%	11,887.28	5.52%	29,280.34	1.32%	12,894.68	2.82%	13,200.00	2%	13,300.00	2.92%	53,252.00
MARIA ELENA CHARRINO LOBO	1.000.00	10.67%	11,887.28	5.52%	29,280.34	1.32%	12,894.68	2.82%	13,200.00	2%	13,300.00	2.92%	53,252.00
OSCAR CARLOS CHARRINO VILLALBA	1.000.00	10.67%	11,252.42	5.22%	28,112.20	1.22%	11,514.75	2.52%	11,750.00	2%	11,850.00	2.61%	42,729.37
RODRIGO SEVILLA CORO	1.000.00	10.67%	126,322.22	58.32%	122,054.20	54.32%	288,249.88	63.22%	124,214.31	22%	125,000.00	27.52%	663,830.61
OSCAR SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	24,894.86	11.52%	62,522.18	2.82%	26,280.34	5.72%	26,800.00	5%	27,000.00	5.92%	143,400.38
RODRIGO SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	21,850.17	10.12%	54,422.29	2.42%	22,450.24	4.92%	22,800.00	4%	23,000.00	5.01%	93,522.70
LIVETTE SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	18,798.24	8.72%	46,222.67	2.02%	19,122.66	4.22%	19,400.00	4%	19,500.00	4.31%	77,945.57
RODRIGO SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	18,798.24	8.72%	46,222.67	2.02%	19,122.66	4.22%	19,400.00	4%	19,500.00	4.31%	77,945.57
MANTHAN SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	18,798.24	8.72%	46,222.67	2.02%	19,122.66	4.22%	19,400.00	4%	19,500.00	4.31%	77,945.57
JUAN MANUEL SEVILLA VILLALBA	1.000.00	10.67%	18,798.24	8.72%	46,222.67	2.02%	19,122.66	4.22%	19,400.00	4%	19,500.00	4.31%	77,945.57
SUMA	16,000.00		1,111,894.86		1,000,000.00		1,817,837.00		1,000,000.00				5,113,847.22

Para el año 2019 se realizará el aumento de capital de los valores que actualmente constan como aporte para futuras capitalizaciones

ESTRUCTURA FINANCIERA

La empresa cuenta con los siguientes activos:

	<u>2,018.00</u>	<u>2,017.00</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	776,470.48	1,581.07
Otras cuentas por cobrar	1,145,452.82	547,097.72
Total activos corrientes	<u>1,921,923.30</u>	<u>548,678.79</u>
Activos no corrientes		
Inversiones	5,120,055.76	5,119,655.76
Total activos no corrientes	<u>5,120,055.76</u>	<u>5,119,655.76</u>
ACTIVOS TOTALES	<u>7,041,979.06</u>	<u>5,668,334.55</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Impuestos Corrientes	72.80	89.59
Total pasivos corrientes	<u>72.80</u>	<u>89.59</u>
Pasivos totales	<u>72.80</u>	<u>89.59</u>
PATRIMONIO		
Capital social	16,000.00	16,000.00
Reserva Legal	54,271.61	-
Aporte para futuras capitalizaciones	5,119,655.76	5,119,655.76
Resultados acumulados	478,317.59	(10,126.85)
Resultado del ejercicio	1,373,661.30	542,716.05
Total patrimonio	<u>7,041,906.26</u>	<u>5,668,244.96</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,041,979.06</u>	<u>5,668,334.55</u>

BALANCE DE RESULTADOS

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos	1,389,319.99	557,128.31
Otros Ingresos	90.72	
Utilidad bruta en ventas	<u>1,389,410.71</u>	<u>557,128.31</u>
Gastos operacionales		
Gastos de administración	15,749.41	14,358.27
Total Gastos operacionales	<u>15,749.41</u>	<u>14,358.27</u>
Utilidad en operaciones	<u>1,373,661.30</u>	<u>542,770.04</u>
Otros egresos no operacionales		
Otros gastos	-	53.99
	<u>-</u>	<u>53.99</u>
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES	<u>1,373,661.30</u>	<u>542,716.05</u>

UTILIDAD CONTABLE: En el año de análisis se refleja una utilidad contable y exenta de \$1'373.661,30

RESULTADO NETO:

RESULTADO BRUTO	1.373.661.30
10% RESERVA LEGAL	137.366.13
RESULTADO NETO	1.236.295.17

Señores Accionistas, el compromiso de HOLDSIERRA para el año 2019 está basado en concretar el aumento de capital, a fin de que pueda reflejar su real participación en los negocios de la compañía, además de una adecuada y correcta administración de sus acciones y beneficios fiduciarios, apegados a la normativa vigente. El aumento de capital será por \$ 5'119.655,76.

Finalmente, agradezco a los Señores Accionistas por la confianza que me han brindado para administrar la compañía.

Atentamente,


Ing José Luis Sevilla
GERENTE GENERAL