

INFORME GERENCIAL A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Abril 2020

Señores Accionistas

Dando cumplimiento a lo previsto en los Estatutos Sociales de la empresa, y de acuerdo 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 2019.

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 2019 ha tenido los siguientes hechos importantes de revelar:

- 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. Con fecha 23 de diciembre de 2019 se realizó el aumento de capital y la conformación actual de la misma es la siguiente:



REPÚBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS DEL ECUADOR REGISTRO DE SOCIEDADES

SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

No. de Expediente:

No. de RUC de la Compañía:

Nombre de la Compañía:

Situación Legal:

Disposición judicial que afecta a la compañía:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1801401462	CALLEJAS HERDOIZA ANTA MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 128.255 ⁰⁰⁰⁰	N
2	0501789871	CALLEJAS HERDOIZA GONZALO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 126.901 ⁰⁰⁰⁰	N
3	0501789883	CALLEJAS HERDOIZA JUAN SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 126.901 ⁰⁰⁰⁰	N
4	1704177185	CHRIBOGA CHRIBOGA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44.321 ⁰⁰⁰⁰	N
5	1713063885	CHRIBOGA COBO MARIA ELENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.859 ⁰⁰⁰⁰	N
6	1718838752	CHRIBOGA COBO MARIA JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.859 ⁰⁰⁰⁰	N
7	1713063840	CHRIBOGA COBO MARIA LORENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.859 ⁰⁰⁰⁰	N
8	1713063857	CHRIBOGA COBO SYLVIA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 57.859 ⁰⁰⁰⁰	N
9	1800102898	SEVILLA COBO MARIA AURELIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 576.353 ⁰⁰⁰⁰	N
10	1800102781	SEVILLA COBO MARIA JIMENA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 461.282 ⁰⁰⁰⁰	N
11	1800024001	SEVILLA COBO RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 459.929 ⁰⁰⁰⁰	N
12	1800018907	SEVILLA COBO TEMISTOCLES PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.271.915 ⁰⁰⁰⁰	N
13	1801803282	SEVILLA GORTAIRE JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 221.396 ⁰⁰⁰⁰	N
14	1802101500	SEVILLA GORTAIRE JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44.405 ⁰⁰⁰⁰	N
15	1802188712	SEVILLA GORTAIRE LISSETTE ANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 72.750 ⁰⁰⁰⁰	N
16	1801803274	SEVILLA GORTAIRE PATRICIO XAVIER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44.405 ⁰⁰⁰⁰	N
17	1802188704	SEVILLA GORTAIRE RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 80.873 ⁰⁰⁰⁰	N
18	1801803290	SEVILLA GORTAIRE SANTIAGO MARTIN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 44.405 ⁰⁰⁰⁰	N
19	1801803298	SEVILLA GORTAIRE SEBASTIAN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 109.302 ⁰⁰⁰⁰	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

Está pendiente el aumento de capital de las acciones que vinieron del FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP, que actualmente en el balance se encuentra en una cuenta del PASIVO – CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS.

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

- Hasta el año 2017, Holdsierra contaba con inversiones en los Fideicomisos Emaulme y Fideicomisos MEP.

En diciembre del 2017 el Fideicomiso accionario EMAULME realiza la cesión total de las acciones a Holdsierra, sobre las acciones de la empresa EMAULME.

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

HOLDSIERRA procede a su registro en enero del 2018, en la cuenta “aportes para futuras capitalizaciones” todos los derechos fiduciarios cedidos.

En el 2019 se realiza una nueva inversión en AUTOFACTOR (comercializadora de VW y GAC) \$ 894.000

El detalle a continuación:

INVERSIONES	2017	2018	2019
FIDEICOMISO ACCIONARIAL EMAULME	987,700.00		
FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP	4,131,955.76	1,090,794.75	1,090,794.75
EMAULME		1,111,163.00	1,111,163.00
MIRASOL		1,837,657.01	1,837,657.01
PROAUTO		1,080,000.00	1,080,000.00
AUTOFACTOR			894,000.00
TOTAL	5,119,655.76	5,119,614.76	6,013,614.76

- Todos los valores que se han entregado a los accionistas en el 2017 y 2018 se encuentran contabilizados en cuentas por cobrar, una vez realizado el aumento de capital de los aportes de los accionistas, se procederá a saldar estas cuentas (2020)

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

- En el 2019 se recibió la cantidad de \$ 133.875 de la empresa EMAULME.

- Con fecha 23 de diciembre del 2019 se procedió a realizar el aumento de capital tomando las acciones de Emaulme, Mirasol y 1.080.000 acciones de Proauto. Este aumento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil de Ambato con fecha 16 de enero del 2020, bajo el número 66.
- Queda pendiente el aumento de capital por el aporte de Proauto que se encuentran administradas por el Fideicomiso Accionarial MEP por 620.135 acciones.
- En el balance constan cuentas por cobrar a los accionistas, que corresponde a los gastos de mantenimiento y administración de Ex vine (FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP), el detalle consta a continuación:

Nombre		PORCENTAJE	GASTOS EXVINE 2018	HOLDSIERRA
Temistocles Patricio Sevilla Cobo	1070	25.78%	5,844.20	5,844.20
Mónica María del Pilar Sevilla Cobo	1000	24.09%	5,461.86	
Mauricio Francisco Callejas Barona	0	0.00%	-	
Rodrigo Sevilla Cobo	530	12.77%	2,894.79	2,894.79
María Aurelia Sevilla cobo	425	10.24%	2,321.29	2,321.29
María Ximena Sevilla Cobo	340	8.19%	1,857.03	1,857.03
Gonzalo Callejas Herdoiza	270	6.50%	1,474.70	1,474.70
Ana María Callejas Herdoiza	200	4.82%	1,092.37	1,092.37
Juan Sebastian Callejas Herdoiza	130	3.13%	710.04	710.04
Pablo Mario Ross Neuhaus	0	0.00%	-	
Juan Carlos Chiriboga Chiriboga	93	2.24%	507.95	507.95
José Luis Sevilla Gortaire	93	2.24%	507.95	507.95
TOTAL	4151	100.00%	22,672.20	17,210.34

- La empresa cuenta con una póliza de inversión en el Banco del Pichincha por \$190.000, tasa del 4,40% anual a 106 días plazo, inicia el del 18 de diciembre del 2019 y vence el 02 de abril del 2020.

ESTRUCTURA FINANCIERA

La empresa cuenta con los siguientes activos:

HOLDSIERRA S. A

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
ACTIVOS		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	14,406.37	776,470.48
Cuentas por cobrar	929,835.65	1,145,452.82
Total activos corrientes	<u>944,242.02</u>	<u>1,921,923.30</u>
Activos no corrientes		
Inversiones	6,203,614.76	5,120,055.76
Total activos no corrientes	<u>6,203,614.76</u>	<u>5,120,055.76</u>
ACTIVOS TOTALES	<u>7,147,856.78</u>	<u>7,041,979.06</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO		
Pasivos corrientes		
Proveedores Locales	-	-
Impuestos Corrientes	924.46	72.80
Cuentas por pagar accionistas	1,090,794.75	-
Total pasivos corrientes	<u>1,091,719.21</u>	<u>72.80</u>
Pasivos totales	<u>1,091,719.21</u>	<u>72.80</u>
PATRIMONIO		
Capital social	4,044,820.01	16,000.00
Reserva Legal	191,637.74	54,271.61
Aporte para futuras capitalizaciones	-	5,119,655.76
Resultados acumulados	1,714,612.76	478,317.59
Resultado del ejercicio	105,067.06	1,373,661.30
Total patrimonio	<u>6,056,137.57</u>	<u>7,041,906.26</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>7,147,856.78</u>	<u>7,041,979.06</u>

BALANCE DE RESULTADOS

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Ingresos	133,875.00	1,389,319.99
Utilidad bruta en ventas	<u>133,875.00</u>	<u>1,389,319.99</u>
Gastos operacionales		
Gastos de administración	(28,798.28)	(15,620.83)
Total Gastos operacionales	<u>(28,798.28)</u>	<u>(15,620.83)</u>
Utilidad en operaciones	<u>105,076.72</u>	<u>1,373,699.16</u>
Otros ingresos y egresos no operacionales		
Otros Ingresos	-	90.72
Otros gastos	(9.66)	(128.58)
	<u>(9.66)</u>	<u>(37.86)</u>
TOTAL RESULTADOS INTEGRALES	<u>105,067.06</u>	<u>1,373,661.30</u>

El detalle del gasto se presenta a continuación:

TRÁMITE DE AUMENTO DE CAPITAL (NOTARIA Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD)	10,819.12
HONORARIOS ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA	9,350.00
CONTRIBUCIÓN SUPER DE CIAS	5,774.00
IVA AL GASTO	2,447.52
FACTURACIÓN ELECTRONICA - SOFTWARE	250.00
GASTOS FINANCIEROS	9.66
SUMINSITROS Y ENCOMIENDAS	157.64
TOTAL GASTOS	28,807.94

UTILIDAD CONTABLE: En el año de análisis se refleja una utilidad contable y exenta de \$105.067,06

RESULTADO NETO:

RESULTADO BRUTO	105,067.06
10% RESERVA LEGAL	10,506.71
RESULTADO NETO	94,560.35

Señores Accionistas el compromiso de HOLDSIERRA para el año 2020, está basado en la efectiva administración de sus acciones en las empresas: AUTOFACTOR, EMAULME, MIRASOL, PROAUTO, FIDEICOMISO ACCIONARIAL MEP.

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

Atentamente,



Santiago Martin Sevilla Gortaire

GERENTE GENERAL