INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN

HOLDING LEFIZ S.A.

Ejercicio Económico 2019

Quito, a 30 de julio del 2020

Señores accionistas,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 263 de la Ley de Compañías y la Resolución No. 92-1-4-3-0013, en mi calidad de Gerente General de la compañía Holding Lefiz S.A., presento el informe de labores administrativas correspondiente al ejercicio económico 2019.

La compañía inició sus actividades a fines de diciembre del 2017 y, por ende, el ejercicio económico 2019 es el segundo año completo de actividades.

Durante el 2019 se realizaron actividades de mantener la contabilidad y libros de la compañía, y supervisar las actividades de la compañía Cepsa S.A., siendo Holding Lefiz la propietaria de un paquete accionario equivalente al 86,08% del capital de Cepsa, único activo que actualmente posee la compañía.

En cuanto a los resultados financieros del ejercicio económico 2019, se resumen en los siguientes cuadros, que contienen una comparación con el ejercicio 2018.

Estado de Situación Financiera, al 31 de diciembre de 2019 y 2018:

HOLDING LEFIZ S.A.

ACTIVOS	Nota	Diciembre 31.	
		2.019	2.018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	4	26.189,88	6.711,78
Activos financieros	5	140.983,70	430.383,55
Otros documentos y cuentas por cobrar	6	<u>107.529,91</u>	<u>46.686,04</u>
SUMA EL ACTIVO CORRIENTE		274.703,49	483.781,37
ACTIVO NO CORRIENTE			
Inversiones permanentes	7	<u>295.522,00</u>	<u>295.522,00</u>
SUMA EL ACTIVO NO CORRIENTE		295.522,00	295.522,00
<u>TOTAL DEL ACTIVO</u>		<u>570.225,49</u>	<u>779.303,37</u>
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Obligaciones por impuestos corrientes		<u>321,39</u>	<u>133,92</u>
SUMA EL PASIVO CORRIENTE		321,39	133,92
PASIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por pagar a Largo Plazo	8	<u>0,00</u>	<u>352.668,15</u>
SUMA EL PASIVO NO CORRIENTE		0,00	352.668,15
<u>TOTAL DEL PASIVO</u>		321,39	352.802,07
PATRIMONIO NETO			
Capital social	9	2.500,00	2.500,00
Resultados de años anteriores		424.001,30	-1.715,32
Resultado total integral		<u>143.402,80</u>	<u>425.716,62</u>
SUMA EL PATRIMONIO NETO		<u>569.904,10</u>	<u>426.501,30</u>
<u>TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</u>		<u>570.225,49</u>	<u>779.303,37</u>

Estado de resultado integral, por los años terminados al 31 de diciembre del 2019 y 2018:

HOLDING LEFIZ S.A.

		Al 31 de diciembre de,	
	Notas	2.019	2.018
INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Dividendos recibidos en efectivo	6	<u>150.994,50</u>	<u>430.383,55</u>
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		150.994,50	430.383,55
GASTOS OPERACIONALES			
Gastos generales		<u>7.439,01</u>	<u>4.666,93</u>
		<u>-7.439,01</u>	<u>-4.666,93</u>
UTILIDAD OPERACIONAL		143.555,49	425.716,62
OTROS INGRESOS		0,00	0,00
OTROS EGRESOS		<u>152,69</u>	<u>0,00</u>
		<u>152,69</u>	<u>0,00</u>
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES IMPUESTOS		143.402,80	425.716,62
PROVISIONES FINALES			
Participación de empleados y trabajadores		0,00	0,00
Impuesto a la renta		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</u>		<u>143.402,80</u>	<u>425.716,62</u>

Los resultados del ejercicio ascienden a la suma de USD 143.402,80 antes de impuestos.

Respecto a las utilidades producidas en el ejercicio económico 2019, se sugiere que se mantengan en la cuenta patrimonial de utilidades no distribuidas, hasta que posteriormente se defina el destino de dichas utilidades.

Se debe realizar la provisión de reserva legal correspondiente a los ejercicios económicos 2018 y 2019, según dispone la Ley de Compañías.

Como hecho subsecuente se debe señalar que la pandemia del Covid-19 ha ocasionado serios perjuicios económicos y sociales a nivel mundial, y se espera que no haya utilidades en Cepsa por el ejercicio 2020. Sin embargo, se debe apoyar desde la Junta General de Accionistas a la administración de Cepsa, a fin de mantener a la compañía como una empresa en marcha.

Se ha realizado la Auditoría Externa de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019, por parte de la firma Auditory & Accounts S.A., y la opinión de los auditores no tiene salvedades ni objeciones a los Estados Financieros. Asimismo, se

cuenta con el Informe del Comisario de la compañía, Ec. Carlos Viteri, por el ejercicio 2019.

Durante el año 2019 se cumplieron las disposiciones de la Junta General de Accionistas, y no se produjeron hechos extraordinarios durante el ejercicio, en el ámbito administrativo, laboral y legal.

La compañía ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Atentamente,

Waldo Santelices I.

Gerente General

por Holding Lefiz S.A.