

## **INFORME A LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**

### **EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Junio 29 del 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 del Presidente correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre 2019.

#### **ANTECEDENTES DE ANDMARIN**

1. La empresa se constituye el nueve de octubre del año dos mil dieciocho, siendo su actividad la tenencia de acciones, participaciones o derechos de sociedades.

La sociedad tiene un capital social de \$ 1'820.000 y el listado de socios y su participación al 31 de diciembre del 2019 se detalla a continuación:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>No. ACCIONES</b>
RICARDO CABEZA DE VACA	761,526
PATRICIA CABEZA DE VACA GONZALEZ	278,333
SUSANA CABEZA DE VACA GONZALEZ	278,333
PILAR CABEZA DE VACA GONZALEZ	278,334
RAMIRO CABEZA DE VACA ANDRADE MARIN	223,474
<b>TOTAL</b>	<b>1,820,000</b>

Con mucho pesar debo comunicarles que en días recientes falleció uno de nuestros socios y fundadores, el Sr. Ramiro Cabeza de Vaca Andrade Marín, por lo que la composición accionaria de la sociedad cambiará durante el transcurso del año 2020.

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

Cabeza de Vaca Bowman Ricardo	225,356.41
Cabeza de Vaca Gonzalez Susana	104,376.54
Cabeza de Vaca Gonzalez Patricia	104,376.54
Cabeza de Vaca Gonzalez Pilar	104,376.54
<b>TOTAL</b>	<b>538,486.03</b>

#### **ESTRUCTURA FINANCIERA**

El balance general de Andmarin S.A. se resume a continuación:

##### **ACTIVOS:**

Activos corrientes:	21,216
Activos no corrientes	3,020,000
<b>Total activos</b>	<b>3,041,216</b>

##### **PASIVOS:**

Pasivos corrientes:	53,486
---------------------	--------

##### **PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:**

Capital social	1,820,000
Aportes futuras capitalizaciones	538,486
Resultados acumulados	629,244
<b>Total patrimonio</b>	<b>2,987,730</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>3,041,216</b>

**ESTADO DE RESULTADOS:**

VENTAS	165,378
GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	14,401
GASTOS FINANCIEROS	20
UTILIDAD DEL EJERCICIO	150,957

Cabe resaltar que por la naturaleza de la sociedad, la totalidad de los ingresos corresponden a los dividendos pagados por Imponentura C.A. y Automotores de la Sierra S.A. durante el año 2020, correspondientes a las utilidades generadas en el año 2019. Para el año 2020, sin embargo, y en vista del severo deterioro de la situación económica del país, ambas empresas están proyectando pérdidas, por lo que es probable que en el año 2021 no se distribuyan dividendos.

La administración de Andmarin S.A. agradece a sus accionistas por la colaboración y confianza extendida durante este año y se compromete a seguir manteniendo el mismo nivel de compromiso durante los ejercicios para los cuales fue nombrada.

  
Patricia Cabeza de Vaca

Presidente