

**INFORME DE ACTIVIDADES**

**PRESIDENCIA EJECUTIVA**

**(Año 2011)**

**SEÑORES ACCIONISTAS, JUNTA GENERAL**

**HOLDINGDINE S.A., CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL**



DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO VIGÉSIMO, NUMERAL 6, DEL ESTATUTO SOCIAL Y EN EL ART. 231, NUMERAL 2, DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ME PERMITO PONER EN CONOCIMIENTO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, EL INFORME (MEMORIA) DE LA GESTIÓN GERENCIAL DE LA CORPORACIÓN, A MI CARGO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

**PREMISA INTRODUCTORIA**

LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN SESIÓN DEL 01 DE JULIO DEL 2011 DESIGNÓ AL SUSCRITO, PRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA CORPORACIÓN, POR EL PERIODO DE DOS AÑOS, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL, EN REEMPLAZO DEL SEÑOR CORONEL NELSON ECHEVERRÍA Y CON LA INSCRIPCIÓN LEGAL DEL NOMBRAMIENTO, SU NOTIFICACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y LA SUSCRIPCIÓN DE LAS ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN, ASUMÍ FORMALMENTE LAS FUNCIONES EL 28 DE JULIO DEL 2011. EN CONSECUENCIA MI EFECTIVA GESTIÓN SE INICIA EN ESTA FECHA, PERO EL INFORME RECOGE, COMO LEGALMENTE CORRESPONDE, TODO EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

**I.- DATOS RELEVANTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO Y EL PLAN DE NEGOCIOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.**

**A.-INFORMACIÓN CORPORATIVA:**

**PRINCIPALES DATOS, ACCIONES Y ACTIVIDADES:**

- SE CONCRETÓ LA IMPLEMENTACIÓN EN LA CORPORACIÓN Y EN EL GRUPO EMPRESARIAL DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD, NIC Y DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF'S, CON LA ASESORÍA DE LA FIRMA DELOITTE & TOUCHE.
- SE CONCRETARON E INSTRUMENTARON LEGALMENTE LAS CESIONES DE LAS ACCIONES DEL ISSFA A FAVOR DEL HOLDINGDINE S.A., EN LAS COMPAÑÍAS ASPROS C.A.; INMOSOLUCIÓN S.A.; AEROSTAR S.A. Y EMSA CEM.
- SE EFECTUARON PROCESOS DE SELECCIÓN, CON EL CONCURSO DE CONSULTORES EXTERNOS, PARA DESIGNACIÓN DE LOS GERENTES GENERALES DE LAS COMPAÑÍAS SEPRIV CIA. LTDA.; ANDEC S.A., EXPLOCEN C.A., FABRILFAME S.A. Y COSSFA S.A.
- SE CALIFICARON LÍNEAS DE CRÉDITO, PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES, EN ESPECIAL, PARA CONTAR CON RECURSOS FINANCIEROS

ADECUADOS DESTINADOS A LA IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA Y A LA OBTENCIÓN DE RECURSOS PARA CAPITAL DE TRABAJO, CON LAS SIGUIENTES ENTIDADES FINANCIERAS:

Banco Pichincha	USD \$26.000.000
Produbanco	USD \$25.300.000
Banco del Pacifico	USD \$40.000.000
Banco Bolivariano	USD \$20.000.000
Citibank	USD \$15.000.000
Banco de Guayaquil	USD \$35.000.000

**ESTUDIOS Y PROYECTOS:**

- EL "PROYECTO BINACIONAL SIDERÚRGICO", PROVENIENTE DEL COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS DEL ECUADOR Y DE VENEZUELA NO SE CONCRETÓ AL HABERSE DETERMINADO, DE LOS RESPECTIVOS ESTUDIOS, SU INVIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA.
- SE CONCLUYÓ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ENTERPRISE RESOURCE PLANNING (ERP), DE LOS SISTEMAS BAAN 5 Y QLIK VIEW EN LAS COMPAÑÍAS FABRILFAME S.A. Y FMSB SANTA BARBARA S.A.
- EL SISTEMA ADAM, DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL Y OPERACIÓN DE GESTIÓN SE IMPLEMENTÓ EN LAS COMPAÑÍAS EXPLOCEN C.A., ENERGYHDINE C.A., HDINEAGROS S.A., AYCHAPICHO AGRO'S S.A., DINMOB C.A. Y C&S SEPRIV CIA LTDA. Y COSSFA S.A.
- SE CONCRETÓ LA DEFINICIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL DEL PROYECTO PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO ESPE – HOLDINGDINE S.A. CON LA CONTRATACIÓN DE UNA FIRMA ESPECIALIZADA DE ESPAÑA ("FUNDACIÓN PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA")
- SE AVANZÓ EN LOS ESTUDIOS PRELIMINARES DEL PROYECTO DE UNIDAD ALIMENTARIA, CONJUNTAMENTE CON EL MUNICIPIO DE QUITO Y CON LA PREFECTURA DE PICHINCHA, MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE 45 HECTÁREAS DEL PREDIO LA BANDA, DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y BAJO ADMINISTRACIÓN Y UTILIZACIÓN DE LA COMPAÑÍA SUBSIDIARIA AYCHAPICHO AGRO'S S.A.
- SE REALIZARON ESTUDIOS DE MERCADO Y DE PLANIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO INMOBILIARIO (CIUDAD ADN) Y HOTELERO, EN LOS TERRENOS DE LA COMPAÑÍA INAMAZONAS INMOBILIARIA AMAZONAS S.A., EN LA CUAL LA CORPORACIÓN OSTENTA EL 50% DE SU CONTROL Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL.

**B.- INFORMACIÓN EMPRESARIAL: (\*) (LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA POR SEPARADO).**

**EMPRESAS SUBSIDIARIAS:**

LA CORPORACIÓN, POR INTERMEDIO DE LAS GERENCIAS CORPORATIVAS DE OPERACIONES, PARTICIPÓ EN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA, DE LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, EN LAS SIGUIENTES MATERIAS, ESPECIALMENTE:

**DIVISIÓN MANUFACTURA:**

**ANDEC S.A.**

- ASISTENCIA EN EL PROYECTO PARA AUMENTO DE PRODUCCIÓN DE ACERÍA A 220.000 TON/AÑO.
- APOYO CON EL SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACIÓN DE CHATARRA DENTRO DEL CENTRO DE ACOPIO NORTE Y PLANTA GUAYAQUIL.
- ASESORAMIENTO EN EL PROYECTO Y PROCESO CONSTRUCTIVO DEL CENTRO DE ACOPIO ANDEC QUITO.
- APOYO FINANCIERO PARA GARANTIZAR OPERACIONES CREDITICIAS CON LA CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL.
- APOYO CORPORATIVO EN LA ADQUISICIÓN DE PALANQUILLA Y EN LAS GESTIONES CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS PARA LA APERTURA Y FINANCIAMIENTO DE LAS CARTAS DE CRÉDITOS PARA SU IMPORTACIÓN.
- APOYO TÉCNICO, LEGAL Y FINANCIERO EN EL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EMPRESA ITALIANA DANIELI, DEL EQUIPAMIENTO PARA LA COLADA CONTINUA DE LA ACERÍA.

**FABRIL FAME S.A.**

- ASESORÍA TÉCNICA A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN.
- ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE BASES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO DE PROVISIÓN DE UNIFORMES IGNÍFUGOS PARA EP PETROECUADOR.
- CONCESIÓN DE CRÉDITOS PARA ATENDER REQUERIMIENTOS DE ILIQUIDEZ TEMPORAL.
- GESTIONES DIRECTAS ANTE INSTANCIAS Y ORGANISMOS ESTATALES PARA DIFUNDIR SU QUEHACER EMPRESARIAL Y CONCRETAR CONTRATACIONES DE PROVISIONES DE BIENES CON LA UTILIZACIÓN DEL DENOMINADO RÉGIMEN ESPECIAL, PREVISTO EN LA LEY.

**FMSB SANTA BARBARA S.A.**

- ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO DE DESMILITARIZACIÓN DE LA MUNICIÓN DE CALIBRE MAYOR.
- APOYO FINANCIERO PARA LA EMISIÓN DE GARANTÍAS BANCARIAS REQUERIDAS POR ENTIDADES CONTRATANTES.

**EXPLOCEN C.A.**

- ASISTENCIA TÉCNICA EN EL PROYECTO PARA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA DE MECHA LENTA A 1' 900.000 METROS Y SU FINANCIAMIENTO.

- APOYO TÉCNICO Y LEGAL PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA FABRICACIÓN DE EMULSIONES

#### **ENERGYHDINE C.A.**

- ASISTENCIA TÉCNICA EN REVISIÓN DE BASES TÉCNICAS PARA EL CONCURSO DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO RÍO LUIS.
- APOYO ECONÓMICO PARA ATENDER SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRE OPERATIVAS.

#### **DIVISIÓN SERVICIOS**

#### **DINMOB C.A.**

- APOYO EN LA INTEGRACIÓN EMPRESARIAL DINMOB C.A. / INMOSOLUCIÓN S.A.
- APOYO EN LA COLOCACIÓN DE EXCEDENTES DE LIQUIDEZ EN EL SISTEMA FINANCIERO.

#### **SEPRIV CIA. LTDA.**

- APOYO FINANCIERO, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO, COMO CAPITAL DE TRABAJO, PARA EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO CON EP PETROECUADOR.
- APOYO PARA LA SOLUCIÓN DE LAS CAUSALES QUE SUSTENTABAN LA IMPOSICIÓN DE MULTAS CON LA EP PETROECUADOR.

#### **COSSFA S.A**

- ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LÍNEA DE NEGOCIO DE EQUIPO MILITAR COMPLEMENTARIO.
- APOYO FINANCIERO PARA DOTAR DE CAPITAL DE TRABAJO Y BÚSQUEDA DE FUENTES ALTERNATIVAS DE PROVISIÓN DE RECURSOS FRESCOS.

#### **INMOSOLUCIÓN S.A.**

- APOYO EN EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS Y CAMBIO DE PERSPECTIVA DEL GIRO DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA
- INDUCCIÓN Y PREPARACIÓN PARA SU INCORPORACIÓN AL GRUPO EMPRESARIAL

#### **ASPROS C.A.**

- ASESORÍA Y APOYO PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO EMPRESARIAL.

**AEROSTAR S.A.**

- ASESORÍA Y APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO EMPRESARIAL.
- APOYO EN EL PROYECTO DE CRECIMIENTO DEL CATERING TERRESTRE O SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ALIMENTACIÓN.

**EMSAAIRPORT SERVICE CEM**

- ASESORÍA Y APOYO PARA LA INCORPORACIÓN DE LA COMPAÑÍA AL GRUPO EMPRESARIAL.

**DIVISIÓN AGROINDUSTRIAL**

**HDINEAGROS S.A.**

- ASISTENCIA TÉCNICA Y ASESORÍA AL PROYECTO DE INDUSTRIALIZACIÓN DE CAÑA GUADUA

**AYCHAPICHO AGRO'S S.A.**

- APOYO EN LAS NEGOCIACIONES CON LA EMPRESA INAEXPO, PARA LA AMPLIACIÓN DEL PROYECTO DE SIEMBRA DE ALCACHOFA.

**EMPRESAS FILIALES (INTERÉS MINORITARIO) (\*) (LA INFORMACIÓN FINANCIERA SE PRESENTA POR SEPARADO).**

**INFORMACIÓN GENERAL:**

**AMAZONASHOT S.A. (46%)**

EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011, PRESENTA UN RESULTADO POSITIVO POR USD \$ 1.187.000,00.

EL HOTEL JW MARRIOT EJECUTÓ DURANTE AL AÑO 2011 LOS SIGUIENTES PROYECTOS, CON LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS: 1) REPLAZO DE COLCHONES EN LAS HABITACIONES DEL HOTEL; 2) COMPRA DE PARRILLA PARA EL RESTAURANT "LA HACIENDA"; 3) CONSTRUCCIÓN DE LA CABA EN EL RESTAURANT "LA HACIENDA"; 4) REEMPLAZO DEL CABLEADO ESTRUCTURADO; 5) NETWORKING INTERNET; 6) HIGH SPEED INTERNET; 7) INSTALACIÓN DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA OPERA; 8) RENOVACIÓN DE HARDWARE; 9) RENOVACIÓN DE LAS CERRADURAS DE LAS HABITACIONES. EL MONTO AL QUE ASCIENDEN LOS GASTOS DE LOS PROYECTOS CITADOS Y UTILIZADOS DEL FONDO FUERON DE USD \$ 1.324.671,00

**INMOBILIARIA AMAZONAS S.A. (50%)**

LA OPERACIÓN DE LA COMPAÑÍA GENERÓ EN EL EJERCICIO 2011 UNA UTILIDAD DE USD \$104.000,00

**SOCCASA S.A. (42%)**

LA UTILIDAD DEL EJERCICIO FUE DE USD \$670.000, LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL DEL HOLDINGDINE S.A. ES DEL 42%, POR LO QUE LE CORRESPONDE DIVIDENDOS POR USD \$281.500,00. ADICIONALMENTE, HOLDINGDINE S.A., RECIBIÓ DURANTE EL 2011 POR CONCEPTO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ARRIENDO LA CANTIDAD DE USD \$516.600,00.

DURANTE EL AÑO 2011 LA COMPAÑÍA ENFRENTÓ SERIAS DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES DERIVADAS DE PROCESOS AMBIENTALES Y DE DECISIONES DE INSTANCIAS GUBERNAMENTALES SOBRE LA CONTINUACIÓN DE SUS ACTIVIDADES EN LA REMA (RESERVA ECOLÓGICA MILITAR ARENILLAS).

**OMNIBUS BB. TRANSPORTES S.A. (34%)**

LA CORPORACIÓN ES TITULAR DEL 34,1% DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA QUE ASCIENDE EN LA ACTUALIDAD A USD \$127.000.000,00.

LA UTILIDAD TOTAL DE LA COMPAÑÍA, DEL AÑO 2011, DESPUÉS DE IMPUESTOS Y TRABAJADORES, ASCENDIÓ A LOS USD \$14,270.000, DE LA CUAL EL 50% SE CAPITALIZARÁ POR POLÍTICAS DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA.

**BANCO GENERAL RUMIÑAHUI S.A. (21,34%)**

LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIAL ACTUAL DEL HOLDINGDINE S.A. ES DEL 21,34%, QUE LO CONVIERTEN EN EL SEGUNDO ACCIONISTA MAYORITARIO.

LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 ARROJAN UNA UTILIDAD NETA DE USD \$5.500.000,00, DE LA CUAL PODRÁ DISTRIBUIRSE A LOS ACCIONISTAS HASTA EL 50% Y CAPITALIZARSE LA DIFERENCIA, POR DISPOSICIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.

**II.- CUMPLIMIENTO DE LAS PRINCIPALES RESOLUCIONES ADOPTADAS DURANTE EL AÑO 2011 POR LOS ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.**

**RESOLUCIÓN**

SE ESTABLECIÓ LA CONVENIENCIA DE ANALIZAR ESTRATEGIAS PARA ENERVAR LOS EFECTOS DE LOS RIESGOS DE LAS INVERSIONES EN LA COMPAÑÍA SOCCASA S.A., A PLANTEARSE AL MINISTERIO DE DEFENSA PARA QUE, CONJUNTAMENTE CON EL MINISTERIO DEL AMBIENTE, ANALICEN LA PROCEDENCIA DE DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA LA INFRAESTRUCTURA, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS PISCINAS CAMARONERAS, CONSIDERANDO QUE LOS TERRENOS SON DE PROPIEDAD ESTATAL.

**CUMPLIMIENTO:**

SE REMITIÓ A LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA DIRECTIVA LA PROPUESTA DE LA CORPORACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS A ADOPTARSE.

**RESOLUCIÓN**

SE ACOGIÓ Y DISPUSO LA EJECUCIÓN DEL CONTENIDO DEL OFICIO NO. 2011-16-N DEL 25 DE ENERO DEL 2011, SUSCRITO POR EL SEÑOR COMANDANTE GENERAL DE LA FUERZA TERRESTRE Y PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA, RESPECTO DE LOS PROCESOS A ADOPTARSE SOBRE EL PERSONAL EN SERVICIO PASIVO QUE, EN LA ACTUALIDAD, DESEMPEÑAN FUNCIONES EN LA CORPORACIÓN Y EN LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES CONCURSOS DE MERECIMIENTO Y OPOSICIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAL CIVIL Y MILITAR.

**CUMPLIMIENTO**

SE PREPARÓ EL RESPECTIVO PROCESO Y SE CONTRATÓ A UNA FIRMA INDEPENDIENTE ESPECIALIZADA PARA APOYAR Y CERTIFICAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN, APROVECHANDO LAS HERRAMIENTAS Y LA EXPERIENCIA CON LAS QUE CUENTA LA CORPORACIÓN.

**RESOLUCIÓN**

SE DISPUSO QUE PARA OBSERVAR DEBIDAMENTE LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN LA DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSA NACIONAL Y LAS OBSERVACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO NO SE DESIGNARÁ A PERSONAL EN SERVICIO ACTIVO PARA LABORES GERENCIALES EN LA CORPORACIÓN Y EN LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, CON EXCEPCIÓN DE FMSB SANTA BARBARA S.A., POR SU ALINEACIÓN CON ACTIVIDADES DE DEFENSA NACIONAL; POR LO QUE SE DEBERÁ PROCEDER A SU SUSTITUCIÓN, OBSERVANDO EL PROCESO ANTES SEÑALADO.

**CUMPLIMIENTO**

SE CONCRETÓ EL REEMPLAZO DEL GERENTE DE COSSFA S.A. Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO LA SUSTITUCIÓN DE LOS GERENTES DE LAS COMPAÑÍAS HDINEAGROS S.A. Y AYCHAPICHO AGROS S.A. Y DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA CORPORACIÓN, QUIENES SON OFICIALES EN SERVICIO ACTIVO.

**RESOLUCIÓN**

SE APROBÓ LA ENTREGA DE LA CANTIDAD DE \$7.160.000,00 A LA FUERZA TERRESTRE DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LOS EXCEDENTES NO COBRADOS EN EL 2010 POR ASISTENCIA TÉCNICA Y ARRIENDOS, QUE NO CORRESPONDEN A UTILIDADES EL EJERCICIO 2010.

**CUMPLIMIENTO**

SE ESTRUCTURÓ Y EJECUTÓ EL PLAN DE DESEMBOLSOS

**RESOLUCIÓN**

SE DISPUSO QUE SE DEFINA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS RENTABLES EN LOS TERRENOS UBICADOS ENTRE LAS AV. ORELLANA Y AMAZONAS, DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA INMOBILIARIA AMAZONAS S.A., EN LA QUE HOLDINGDINE S.A., ES ACCIONISTA EN EL 50%.

**CUMPLIMIENTO**

SE PROPUSO AL OTRO ACCIONISTA (GRUPO ELJURI), LAS CORRESPONDIENTES DEFINICIONES PARA UN ANÁLISIS CONJUNTO DE LAS MEJORES ALTERNATIVAS, EN PLAZOS ADECUADOS (PROYECTO INMOBILIARIO CIUDAD ADN Y HOTELERO)

**RESOLUCIÓN**

SE ACEPTÓ EL CONTENIDO DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 – 2014 Y SE DISPUSO QUE SE CONTINÚEN CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESPLIEGUE EN LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, EN LOS NIVELES QUE CORRESPONDAN Y QUE SE EFECTÚEN EVALUACIONES SEMESTRALES SOBRE SU AVANCE.

**CUMPLIMIENTO**

SE CONTRATÓ A LA FIRMA NEXT LEVEL PARA LAS CORRESPONDIENTES ACTIVIDADES DE ASESORÍA Y CAPACITACIÓN Y SOLO QUEDA POR EJECUTARSE EL PROCESO DE SINCRONIZACIÓN QUE SE EFECTUARÁ EN EL MES DE JULIO DEL 2011.

**RESOLUCIÓN**

SE ESTABLECIÓ QUE SOBRE AQUELLAS EMPRESAS CON BAJOS RESULTADOS, COMO AYCHAPICHO AGRO'S S.A., QUE NO CUENTA CON TERRENOS DE SU PROPIEDAD Y QUE, POR TANTO, NO SE PUEDEN CONCRETAR INVERSIONES, SE ANALICE LA DEVOLUCIÓN DE LOS TERRENOS AL EJÉRCITO, INCLUYENDO EL CENTRO LA REMONTA, CONJUNTAMENTE CON SUS BIENES E INSTALACIONES, QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE BAJO ADMINISTRACIÓN; PARA CUYO PROPÓSITO SE DEBERÁ PREPARAR EL RESPECTIVO PLAN DE ACCIÓN.

**CUMPLIMIENTO**

SE REMITIÓ AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL (ISSFA) EL RESPECTIVO INFORME CON LAS RECOMENDACIONES Y ALTERNATIVAS.

**RESOLUCIÓN:**

SE APROBÓ LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL.

**CUMPLIMIENTO:**

SE EXPIDIÓ LA NORMATIVA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL; SE DESIGNÓ A SUS INTEGRANTES.

**RESOLUCIÓN:**

SE ACOGIÓ EL CONTENIDO DEL INFORME EXPUESTO POR LOS ASESORES EMPRESARIALES DE LA JUNTA GENERAL, CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES:

QUE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PREPARE Y PRESENTE, EN LA PRÓXIMA SESIÓN, UN ANÁLISIS SUSTENTADO DEL COSTO ANUAL DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL HOLDINGDINE S.A., CONSIDERANDO QUE EN EL AÑO 2010 ASCENDIÓ A LOS

**\$4.374.000.00; DE MANERA QUE SE PUEDA DETERMINAR SI ÉSTE OBEDECE A LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN GRANDE O A QUE SE ESTÁN ASUMIENDO INVERSIONES O GASTOS PROPIOS DE CADA COMPAÑÍA SUBSIDIARIA, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS.**

**QUE CORRESPONDERÁ A LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMITIR LAS CORRESPONDIENTES DISPOSICIONES A LAS GERENCIAS E INSTANCIAS EMPRESARIALES Y CORPORATIVAS, PARA QUE SE CONSIDEREN LAS CONCLUSIONES Y SE OBSERVEN LAS RECOMENDACIONES; DEBIÉNDOSE PREPARAR UN INFORME SOBRE LAS ACCIONES Y PLANES DE TRABAJO ADOPTADAS Y DESARROLLADAS PARA LOS CITADOS PROPÓSITOS; EL QUE, EN SU MOMENTO, SE DEBERÁ PRESENTAR AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ISSFA.**

**QUE SOBRE LAS COMPAÑÍAS SEPRIV CIA. LTDA. Y COSSFA S.A., EL INFORME SOBRE LAS ACCIONES A ADOPTARSE PARA SUPERAR SU DIFÍCIL SITUACIÓN SE PRESENTE HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.**

***CUMPLIMIENTO:***

**LA PRESIDENCIA EJECUTIVA EMITIÓ LAS RESPECTIVAS DISPOSICIONES Y CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LAS GERENCIAS CORPORATIVAS Y A LAS COMPAÑÍAS.**

**CON OFICIO No. HDINE-AJS-886 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2011 SE REMITIÓ AL PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL LOS PLANES DE ACCIÓN DE LAS COMPAÑÍAS SEPRIV CIA. LTDA. Y COSSFA S.A.**

**RESOLUCIÓN:**

**SE DISPUSO QUE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA SOCCASA S.A. LA PRESIDENCIA EJECUTIVA PREPARE UN INFORME FINAL, PARA SER SOMETIDO A CONOCIMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO, CON LAS CONSIDERACIONES Y AFECTACIONES QUE SE DERIVARÍAN DE UNA EVENTUAL DESINVERSIÓN Y SUGERENCIAS O ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES.**

***CUMPLIMIENTO:***

**SE PRESENTÓ A CONOCIMIENTO DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL EL RESPECTIVO INFORME.**

**RESOLUCIÓN:**

**SOBRE LA SELECCIÓN PARA LA AUDITORÍA EXTERNA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO QUE TERMINARÁ EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA LA CORPORACIÓN Y EL GRUPO EMPRESARIAL, SE CONSIDERA PROCEDENTE QUE SE REINICIE EL PROCESO Y SE CONCRETE SU CONTRATACIÓN CON LA FIRMA QUE, DE MEJOR MANERA, ATIENDA LOS INTERESES EMPRESARIALES.**

**SOBRE LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA LA CORPORACIÓN, SE CONSIDERA CONVENIENTE QUE SE CONTINÚE CON EL PROCESO PARA SELECCIONAR A LA FIRMA INDEPENDIENTE QUE ASUMIRÍA LA FISCALIZACIÓN SOCIETARIA DEL 2011 EN BASE A LAS OFERTAS.**

***CUMPLIMIENTO:***

**COMO RESULTADO DEL RESPECTIVO PROCESO SE SELECCIONÓ Y CONTRATÓ A LA FIRMA PRICEWATERHOUSECOOPERS DEL ECUADOR CIA. LTDA. PARA LA AUDITORÍA**

**EXTERNA DE LA CORPORACIÓN Y DE LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS (INCLUYENDO LAS FILIALES SOCCASA S.A.; AMAZONASHOT S.A. E INMOBILIARIA AMAZONAS S.A.), DEL AÑO 2011.**

**COMO RESULTADO DEL RESPECTIVO PROCESO SE SELECCIONÓ Y CONTRATÓ A LA FIRMA BDO DEL ECUADOR CIA. LTDA. PARA LAS LABORES DE FISCALIZACIÓN SOCIETARIA (COMISARIO) DE LA CORPORACIÓN, DEL AÑO 2011.**

**RESOLUCIÓN:**

**QUE SE MANTENGA LA PROPUESTA ORIGINAL SOBRE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA DEL 4% CON SU EXCLUSIÓN SOLO PARA EL DEPÓSITO CHINAPINTZA, EN LA PROPUESTA DE ECUADOR CAPITAL PARA REFORMAR EL RÉGIMEN ECONÓMICO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN DEL PROYECTO CÓNDOR GOLD.**

**CUMPLIMIENTO**

**SE RATIFICÓ A ECUADOR CAPITAL SOBRE ESTA RESOLUCIÓN Y NO SE CONCRETÓ LA NEGOCIACIÓN.**

**III.- REVELACIÓN DE LOS HECHOS EXTRAORDINARIOS SUCEDIDOS EN EL AÑO 2011**

**A.- INCORPORACIÓN DE NUEVAS COMPAÑÍAS:**

**SE INCORPORARON AL GRUPO EMPRESARIAL, COMO UNIDADES ESTRATÉGICAS DE NEGOCIOS Y BAJO EL CONTROL DEL CENTRO CORPORATIVO, A LAS COMPAÑÍAS INMOSOLUCION S.A.; ASPROS C.A.; AEROSTAR S.A. Y EMSAAPORPORT SERVICES, CEM, POR EFECTO DE LA CESIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DEL ISSFA AL HOLDINGDINE S.A.**

**B.- AUDITORÍA DE PERSONAL**

**SE CONTRATÓ, COMO RESULTADO DEL RESPECTIVO PROCESO, A UNA CONSULTORA ESPECIALIZADA INDEPENDIENTE, LA REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA DE PERSONAL DE LA CORPORACIÓN Y LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS, CON CUYOS RESULTADOS LA JUNTA GENERAL DEBERÁ EMITIR LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES**

**C. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2011 – 2014**

**BAJO LA NUEVA ESTRUCTURA ACCIONARIAL DEL HOLDINGDINE S.A. Y CON LA PARTICIPACIÓN DEL ISSFA COMO NUEVO ACCIONISTA, SE DESARROLLARON SENDAS SESIONES DE TRABAJO DIRIGIDAS A CONCRETAR EL DESPLIEGUE Y MATERIALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES PARA DESARROLLAR Y GESTIONAR LA ESTRATEGIA.**

#### **IV.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR.**

EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LA CORPORACIÓN HA OBSERVADO RIGUROSAMENTE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS, NACIONALES, COMUNITARIAS E INTERNACIONALES.

ADEMÁS DE LAS LICENCIAS PARA LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y RELACIONES Y COMPLEMENTARIOS, LA CORPORACIÓN MANTIENE EN DEBIDA Y PLENA VIGENCIA LAS SIGUIENTES LICENCIAS DE SOFTWARE:

STRATEGYLINK (BALANCE SCORD CARD); ADAM; QLIKVIEW SERVER; QLIKVIEW ANALIZER; QLIKVIEW ENTERPRICE; QLIKVIEW PROFESSIONAL; BAANERP5.0, WEBTOPFORBAAN5.0c, OPEN WORLD IPACK FOR MICROSOFT PROJECT WITCHERP PROJECT; INTERGR. PACK FOR BAAN ERP 5; ORACLE DATA PROVIDER FOR NET HELP.

ADICIONALMENTE SE SUSCRIBIERON SENDOS CONTRATOS DE LICENCIA DE MARCAS, DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN EL IEPI, DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS ANDEC Y LEMA COMERCIAL FUERZA INTERIOR Y FAME, CON LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS ANDEC S.A. Y FABRIL FAME S.A., EN SU ORDEN.

#### **V.- EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, Y DE SUS RESULTADOS.**

POR SEPARADO SE PRESENTA LA RESPECTIVA INFORMACIÓN

#### **VI.- UTILIDADES 2011**

LAS UTILIDADES NETAS DEL EJERCICIO 2011 DE LA CORPORACIÓN, DESPUÉS DE IMPUESTOS Y DE LA DEDUCCIÓN DEL 10% DE LA RESERVA LEGAL, SON LAS SIGUIENTES:

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA:	\$ 25.458.064,00
IMPUESTO A LA RENTA 2011	3.562.215,00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	21.895.849,00
RESERVA LEGAL (10%)	<u>2.189.585,00</u>
UTILIDAD NETA DISTRIBUIBLE	19.706.264,00

CORRESPONDERÁ A LA JUNTA GENERAL RESOLVER SOBRE SU DESTINO

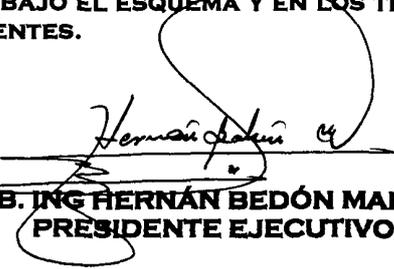
#### **VII.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLÍTICAS Y DECISIONES NECESARIAS PARA EL MEJOR DESARROLLO DE LA GESTIÓN, EN EL AÑO 2012.**

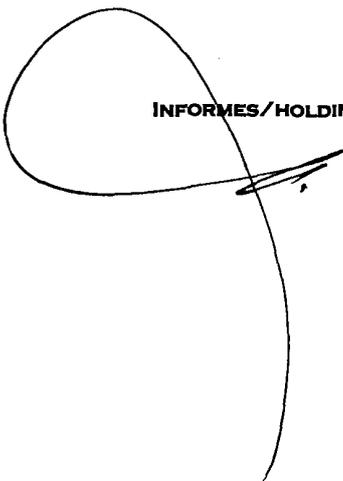
1. APOYAR LAS GESTIONES CORPORATIVAS PARA SOSTENER LA INTANGIBILIDAD DE LOS RECURSOS DE LAS COMPAÑÍAS DEL GRUPO EMPRESARIAL, COMO INVERSIONES DE LOS FONDOS DE RETIRO, INVALIDEZ Y MUERTE (RIM) DEL ISSFA,

ÚNICO ACCIONISTA Y EXCLUSIVO PROPIETARIO DE TODO EL PATRIMONIO DEL HOLDINGDINE S.A.

2. OTORGAR EL APOYO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS QUE CONSTAN EN EL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2012.
3. AUTORIZAR LOS DESEMBOLSOS PARA ATENDER LOS EGRESOS PREVISTOS EN EL PRESUPUESTO 2012, DE MANERA ESPECIAL, PARA LAS INVERSIONES Y REINVERSIONES EN LAS EMPRESAS SUBSIDIARIAS, SIN PERJUICIO DE LA PUNTUAL PRESENTACIÓN QUE, EN SU MOMENTO, SE HARÁ A LA JUNTA GENERAL.
4. AUTORIZAR, EN APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS VIGENTES, EL RECONOCIMIENTO DEL BONO POR RESULTADOS, POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, PARA LOS SEÑORES GERENTES GENERALES DE LAS COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS QUE EVIDENCIAREN UTILIDADES Y PARA LOS DIRECTIVOS, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA CORPORACIÓN, BAJO EL ESQUEMA Y EN LOS TÉRMINOS DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS PRECEDENTES.

JUNIO, 2012

  
GRAB. ING HERNÁN BEDÓN MARTÍNEZ  
PRESIDENTE EJECUTIVO

  
INFORMES/HOLDINGDINE/2012/INFORMES ACTIVIDADES PRESIDENCIA JUNIO 2012

