



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BELLAVISTA CLOUD FOREST S.A. BELLAFOREST**

Realizada en la ciudad de Quito el 24 de Marzo del 2015 a las 10H10 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, calles Jorge Washington E7-25 y Ave. 6 de Diciembre.

La señora Gloria Nicholls Mejía procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas para la que fueron convocados y solicita al señor Richard Parsons –Gerente General de la Compañía- que de conformidad con lo que disponen los estatutos actúe como Secretario de esta Junta y confirme si está presente la mayoría del capital accionario. Procede en este sentido y luego de registrada la asistencia confirma la concurrencia del 98,80% del capital social, con lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

También se encuentra presente la Ing. Sandra Chiluisa Toro, Comisario Principal de la Compañía.

Toma la palabra el señor Richard Parsons y manifiesta que por octavo año consecutivo no se cuenta con la presencia del accionista señor Bolívar Fernando Galindo Zúñiga, a quien ha sido muy difícil ubicarlo durante estos años, a pesar de los esfuerzos y gestiones de diferente índole que ha realizado durante su gestión al frente de la Compañía, por lo cual deja constancia de este hecho inusual.

A continuación el señor Secretario da lectura a la convocatoria publicada en el Periódico La Hora de la ciudad de Quito, en la que consta el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondientes al año 2014.
- 4.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Toma la palabra la señora Gloria Nicholls Mejía y haciéndose eco de lo expresado por el señor Parsons, ratifica nuevamente en esta Junta General Ordinaria, igual que lo hizo el año anterior, su gran malestar y preocupación al observar nuevamente la inasistencia del accionista Bolívar Galindo, - y pide que otra vez quede constancia escrita en la presente acta, de la irresponsabilidad y total falta de seriedad que como accionista ha demostrado el mencionado señor durante los últimos 8 años. Adicionalmente expresa que a futuro se deberá tomar alguna resolución que la ley faculte.

Se procede luego a tratar el primer punto del orden del día:

### **1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia General.**

El señor Richard Parsons Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe. Menciona que se han cumplido las metas previstas a inicios del año relacionadas con el incremento en el rubro de hospedaje. Indica que para los turistas nacionales se ofrecen precios más atractivos con la finalidad de obtener un mayor flujo de visitantes.

Manifiesta que avanza la construcción de 4 nuevas habitaciones con lo cual se amplía y mejora el servicio de hospedaje para nuestros clientes.

### **Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest**

**Quito :** Jorge Washington E7 - 25 y Av. 6 de Diciembre **Telefax :** (593 - 2) 290 3165. **Telf.:** (593 - 2) 223 2313

**Reserva Bellavista :** Km 52 Vía Calacalí - Los Bancos . **Telf.:** (593 - 2) 2116232 . **Móvil:** 09 4165868

**Contacto :** info@bellavistacloudforest.com **Web :** www.bellavistacloudforest.com

**Tandayapa - Ecuador**



Menciona que la asistencia a las ferias es igualmente otra forma de promoción. La Empresa, igual que años anteriores, estuvo presente en la feria "British Bird Fair" que se realiza en Inglaterra en el mes de Agosto de cada año. Además se asistió a la feria "Latin American Travel Mart" desarrollada en Salta, Argentina.

Para el año 2015, Bellavista Cloud Forest hará acto de presencia en el evento "Conferencia anual mundial de Ecoturismo y Turismo Sostenible" que se desarrollará en Quito a finales del mes de Abril.

Sugiere que se continúe participando en las ferias indicadas, pues considera que de esta manera se puede mejorar y ampliar el posicionamiento de Bellavista Cloud Forest como uno de los principales destinos turísticos del país.

El señor Gerente General pone a consideración de la Junta General el citado Informe. La señora Gloria Nicholls Mejía aprueba en todas sus partes dicho informe y por consiguiente, se aprueba.

## **2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.**

La señora Ing. Sandra Chiluisa T., Comisario principal de la Compañía también da lectura a su informe. Destaca que la Contabilidad es confiable pues se registra de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, que los resultados obtenidos son altamente satisfactorios y guardan relación con la documentación asentada en los libros contables. Finalmente dice que los estados financieros están presentados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF de PYMES.

Concluida su lectura, como Comisario de la Empresa pone a consideración de la Junta General su informe, el mismo que es aprobado en todo su contenido.

## **3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros y Anexos de la Compañía, correspondientes al año 2014.**

Como corresponde, la Administración de la Empresa presentó a la Junta General Ordinaria de Accionistas el estado de situación financiera al 31 de Diciembre del 2014 y los correspondientes: estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. De manera adicional se presentaron las pertinentes notas.

El señor Richard Parsons, en su calidad de Gerente General procede a explicar sobre la información que contiene cada uno de los estados financieros arriba mencionados (y sus anexos). Luego de escuchar las explicaciones desarrolladas por el señor R. Parsons sobre los documentos en mención y de ser absueltas totalmente algunas inquietudes, se concluye que las cifras expresadas en dicha información financiera y sus correspondientes anexos, y en manera particular: el cálculo de impuesto a la renta causado por el ejercicio 2014, el 15% de participación a favor de trabajadores, las reservas y la utilidad neta a disposición de los señores accionistas son correctas y por consecuencia confiables para la Empresa. Añade el señor Parsons que en caso de haber movimientos económicos posteriores que puedan incidir en el resultado del período que se está informando, éstos se registrarán con cargo a resultados acumulados, con lo que las operaciones no se alterarán y se mantendrán de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados.

Termina de tratarse este punto del orden del día con la aprobación sin ninguna restricción de los estados financieros antes mencionados y sus correspondientes anexos.

## **4.- Resolver sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.**

La Junta General Ordinaria de Accionistas, sobre la base de los resultados obtenidos y por votación mayoritaria aprueba: a).- Destinar \$ 7.932,60 (siete mil novecientos treinta y dos 60/100 dólares) a reservas conforme lo disponen la Ley de Compañías y los estatutos de la Empresa; b).- Efectuar el pago de un dividendo en efectivo por la cantidad de \$ 14.000,00 (Catorce mil 00/100 dólares); c).- La diferencia se aplicará a la cuenta de "Utilidades no distribuidas".

**5.- Lectura y aprobación del acta.**

La señora Gloria Nicholls Mejía Presidenta de la Compañía solicita un receso de 30 minutos para redactar el acta de la presente Junta General de Accionistas, lo cual es aceptado.

Culminado el receso se reinstala la sesión y se pide al señor Secretario que proceda a dar lectura del acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas. Así lo hace y una vez terminada su lectura, los accionistas presentes aprueban en su totalidad el contenido de la misma.

Se levanta la sesión a las 12H18.

Para constancia de lo actuado y señal de aceptación, firman los accionistas presentes que representan el 98.8% del capital pagado de la Compañía, junto al señor Secretario de la Junta de Accionistas, en el lugar y fecha indicados,



Sra. Gloria Nicholls Mejía

Presidenta de Bellavista Cloud Forest S.A.

C.I. 171469381-7



Sr. Richard T. Parsons

Secretario de la Junta de Accionistas

Gerente General de Bellavista Cloud Forest S.A.

C.I. 171534303-2

**Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest**

**Quito :** Jorge Washington E7 - 25 y Av. 6 de Diciembre **Telefax :** (593 - 2) 290 3165. **Telf.:** (593 - 2) 223 2313

**Reserva Bellavista :** Km 52 Vía Calacali - Los Bancos . **Telf.:** (593 - 2) 2116232 . **Móvil:** 09 4165868

**Contacto :** info@bellavistacloudforest.com **Web :** www.bellavistacloudforest.com

**Tandayapa - Ecuador**

