



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

Realizada en la ciudad de Quito el día de hoy miércoles 13 de Abril del 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, calle Jorge Washington E7-25 y Ave. 6 de Diciembre.

Siendo las 10H12, el señor Richard T. Parsons da la bienvenida y en su calidad de Gerente General y por disposición estatutaria, Secretario de la Junta, procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas. De inmediato, de acuerdo a lo que establece el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, comprueba la asistencia con el registro correspondiente y confirma la presencia de la señora Gloria Nicholls Mejía, la misma que representa el 98.80% del capital accionario. Por consiguiente, al contar con la asistencia mayoritaria del capital social, declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Hace uso de la palabra la señora Gloria Nicholls Mejía –Presidenta de la Compañía- y manifiesta nuevamente su malestar (igual que lo expresó el año anterior) por cuanto es otro año más que no se cuenta con la presencia del accionista señor Bolívar Fernando Galindo Zúñiga. Reconoce en cambio la colaboración de la señora Comisaria Ing. Sandra Chiluisa.

A continuación solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada en el periódico LA HORA de la ciudad de Quito y cuyo orden del día es como sigue:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

De inmediato se procede a tratar, punto por punto el orden del día.

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

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



El señor Richard Parsons, Gerente General de la Empresa da lectura a su informe de labores. Resalta que la Empresa pudo mantener durante el año 2.015 un nivel de ventas similar al año inmediato anterior a pesar de los eventos –internos y externos- que han afectado a la economía del país producto de la crisis derivada de los bajos precios del petróleo y la fortaleza del dólar.

Menciona que existe temor porque no se conoce cuanto tiempo dure la crisis indicada, pero destaca que uno de los puntos a favor de Bellavista Cloud Forest S.A será el buen posicionamiento que tiene en el mercado internacional de ecoturismo.

Indica que se construyeron 4 nuevas habitaciones, con nuevos y mejores servicios para los clientes. Sobre el techo de estas construcciones se va a habilitar un espacio como mirador y otro como nuevo comedor.

Refiere la firma de un convenio con la Universidad Católica de Quito para permitir que estudiantes de dicha Institución puedan desarrollar las prácticas pre-profesionales. Añade que de igual manera se reciben personas que desean cumplir con actividades de voluntariado.

Confía en que la asistencia a las diversas ferias de turismo en las cuales la Empresa ha participado en años anteriores, es una promoción importante para atraer un mayor número de clientes, lo que ya se está empezando a notar. Por consiguiente, se aspira asistir durante el año 2.016 a las mismas ferias.

Concluye comentando que durante el año 2.016 la Empresa cambiará a la calificación LODGE 3 ESTRELLAS, lo cual compromete a ofrecer mejores servicios en todos los aspectos.

Terminada la lectura de su informe, el señor Gerente General pone a consideración de la Junta General el contenido del mismo. Se aprueba en todas sus partes.

2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.

La Ing. Sandra Chiluisa, en su calidad de Comisaria Principal de la Compañía realiza la lectura de su informe.

Menciona que los registros de la Contabilidad son confiables y que cumplen con las normas internacionales de información financiera (Niif's de Pymes). Indica también que los resultados obtenidos, siendo similares a los del año anterior (2.014) deben considerarse satisfactorios; destaca que son producto de los registros contables efectuados y que guardan relación con la documentación que los sustenta o respalda.



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



También lamenta la no presencia – una vez más- del accionista señor Bolívar F. Galindo Z.

Concluye la lectura mencionando que los estados financieros, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo elaborados de acuerdo a las Niif's de Pymes, reflejan razonablemente en todos sus aspectos la situación financiera de la Empresa.

Pone a consideración de la Junta su informe. El señor Richard Parsons –Gerente General- solicita una aclaración sobre lo expresado en los puntos 9 y 10 de dicho informe. La señora Comisaria procede en tal sentido. Desarrolla una explicación más amplia y detenida sobre dichos numerales que finalmente satisfacen a la Junta General de Accionistas, por lo que se aprueba el informe en su totalidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2.015.

Conforme corresponde, el señor Richard Parsons realiza una explicación sobre las cuentas del Balance General así como del Estado de Resultados Integral. Ratifica lo expresado en su informe igual que lo expresado por la señora Comisaria. Es decir, pondera que las cifras del activo, pasivo y patrimonio son el reflejo de la realidad de la Empresa. De igual manera, los ingresos obtenidos, los costos y gastos incurridos en el año 2.015 son los que han permitido alcanzar un resultado positivo en la operación de Bellavista, a pesar de que la crisis económica del país empezó a tomar impulso.

Termina su exposición presentando un cuadro resumen sobre “la conciliación tributaria para la determinación tanto del Impuesto a la Renta Causado como de las reservas y la Utilidad neta a disposición de los Accionistas”, cuyo monto es de \$ 30.421,68 (treinta mil cuatrocientos veinte y uno 68/100 dólares).

Pone a consideración de los accionistas la resolución sobre el balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2.015.

La Junta General de Accionistas aprueba íntegramente dichos balances.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2.015.

El señor Richard Parsons –Gerente General de la Compañía- propone a la Junta General de Accionistas que se reparta el 100% de las utilidades de acuerdo al siguiente plan de pagos:



a.-) \$ 20.000,00 (veinte mil 00/100 dólares) que se cancelarán hasta el 15 de Abril del presente año.

b.-) \$ 5.210,84 (cinco mil doscientos diez 84/100 dólares) que se deben cancelar el 31 de Agosto del 2.016; y,

c.-) \$ 5.210,84 (cinco mil doscientos diez 84/100 dólares) a cancelarse el 31 de Enero del 2.017.

La propuesta es acogida por la Junta General de Accionistas y por consiguiente se aprueba en su totalidad.

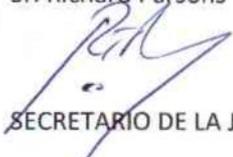
5.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Gerente General solicita a los Accionistas un receso de 15 minutos para redactar el acta de la presente Junta. Se procede en tal sentido.

Luego de transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta General y el señor Parsons, en su calidad de secretario de esta Junta procede a dar lectura de la presenta acta. Al término de su lectura, el acta es aprobada en todo su contenido.

Concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas de Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest a las 12H30.

Sr. Richard Parsons



SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL



Sra. Gloria Nicholls Mejía.

PRESIDENTA