

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 martes 17 de Abril del 2.018, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, calle Jorge Washington E7-25 y Ave. 6 de Diciembre.

A las 10H15, 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 acuerdo a lo que establece el reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, verifica 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. En consecuencia, se declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se encuentra presente la señora Comisaria de la Compañía Ing. Sandra Chiluisa. La señora Presidenta de la Empresa agradece su asistencia.

Al iniciar la Junta, la señora Presidenta de la Compañía solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el 23 de Marzo del 2.018, en el periódico LA HORA de la ciudad de Quito y cuyo orden del día es como sigue:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2.017.
- 5.- Revisión de honorarios de la Presidencia y Gerencia General.
- 6.- 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.

El señor Richard Parsons, Gerente General de la Empresa da lectura a su informe de actividades.

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





Indica que en el año 2.017 la crisis económica del país no tuvo variación respecto del último trimestre del año 2.016 y derivado de ello, la Empresa tuvo que afrontar los efectos de la creciente crisis económica. Refiere que el interés de los turistas por conocer el bosque nublado que es el mayor atractivo con que cuenta Bellavista Cloud Forest, ha permitido mantener un nivel de ventas satisfactorio y alcanzar resultados positivos. Expresa que durante el 2.018 se va a poner mayor énfasis en la promoción directa e indirecta a través de las redes sociales, con una presencia mejor estructurada en dichos canales de comunicación.

OBRAS.-

La construcción del nuevo restaurante permitió contar con un área más amplia, funcional y atractiva para ser utilizada como comedor, y al mismo tiempo puede convertirse en sala de eventos.

También se ha realizado la refacción de las bases y el anillo de la terraza de la edificación que se conoce como el "domo". Están por terminarse dichos trabajos y una vez que se concluyan las tareas pendientes, el antiguo restaurante tendrá un aspecto más atractivo y puede transformarse en una segunda sala de descanso. Además, se ha optimizado el espacio debajo de esta obra construyendo baños públicos (WC) adicionales a los ya existentes. Es una mejora necesaria para atender a grupos más numerosos de turistas.

ASISTENCIA A FERIAS DE TURISMO INTERNACIONALES.-

Como es tradición, la Empresa tuvo presencia en 2 ferias internacionales y que a criterio de la Gerencia General han permitido aumentar el número de turistas extranjeros a nuestras instalaciones durante el año 2.017. Por ello, en el actual año 2.018 se asistirá a las mismas ferias, de las cuales se espera alcanzar mejores resultados.

VOLUNTARIOS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.-

Del exterior, Bellavista Cloud Forest recibe un flujo irregular de voluntarios; en cambio a nivel nacional, se reciben estudiantes de varias universidades. Tanto en el un caso como en el otro, los involucrados son personas enamoradas del bosque y de la conservación. Pero además ayudan en la prestación de los servicios como el resto del personal y adquieren experiencia pre-profesional sobre el ecoturismo.

ESTACIÓN CIENTÍFICA.-

Esta infraestructura continúa sin ser utilizada como desearía la administración de la Empresa. Ha transcurrido un año más y lo único que se espera es recibir un nutrido número de

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



estudiantes de la Universidad de Manchester – Reino Unido. No obstante lo expresado, se mantiene la mirada hacia otras universidades por los estudios realizados sobre el “olinguito”, los mismos que serán parte de un documental elaborado por la cadena nacional de televisión japonesa.

Se realizó en este espacio físico parte del rodaje de una película sobre la vida de la científica Diane Fossey. Se espera que esta acción contribuya a despertar más interés por la Estación Científica.

CATEGORÍA DEL LODGE.-

Indica el señor Gerente General que “Bellavista sigue cumpliendo el papel de Lodge de 4 estrellas, con el pensamiento de mejoras continuas en los servicios ofrecidos”.

PROYECCIONES PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.-

Concluye su informe diciendo de forma textual “los últimos tres meses han traído un buen flujo de turistas nacionales y extranjeros, y nos esforzaremos para que este creciente interés en nuestro Lodge y Reserva Natural se mantenga durante el año 2.018.”

De esta forma finaliza la lectura de su informe y somete a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que 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 y entre otras cosas manifiesta:

Que los registros de la Contabilidad son confiables y que cumplen con las normas internacionales de información financiera (Niif's de Pymes).

Que la utilidad final obtenida en el presente ejercicio económico del 2.017 y que está a disposición de los accionistas, es sobre todo razonable y también satisfactoria, habida cuenta que el año 2.016 se obtuvo pérdida.

Indica que el resultado del año 2.017 está avalado porque son consecuencia de todos los registros contables efectuados, los que guardan relación con la documentación que los sustenta y 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



Durante su lectura menciona 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 al cierre del ejercicio.

Leído su informe, igualmente pone en consideración de la Junta General de Accionistas su contenido.

Sin observaciones se aprueba el informe en su totalidad.

3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

El señor Richard Parsons, en su calidad de Gerente General y Secretario de la presente Junta de Accionistas, desarrolla una explicación detallada respecto de las cuentas que componen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Realizó una exposición de las cuentas que integran los 2 estados financieros. Informa sobre las partidas de Activo, Pasivo y Patrimonio poniendo énfasis en la composición de las partidas de este grupo y de las reservas, las cuales han tenido un crecimiento importante. Igual relación expresa con las partidas del Estado de Resultados. Concluye indicando que existe una utilidad neta, la misma que está a disposición de los accionistas.

Considera importante mantener, tal como dice el informe de la señora Comisaria, que la Empresa se "mantiene sin deudas con entidades financieras". La administración de la Empresa aspira mantener siempre esa tendencia.

El señor Parsons, luego de ello pone a consideración de los Accionistas la aprobación de los citados estados financieros.

La Junta General de Accionistas, aprueba total e íntegramente los balances.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2.017.

Luego de conocer los resultados económicos presentados por la administración de la Empresa y que ha sido aprobados por esta Junta General de Accionistas, se resuelve distribuir a los Accionistas de Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest, el valor total de la utilidad neta a disposición de ellos cuyo valor es \$ 20.700.57.



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



5.- Revisión de las remuneraciones de la Presidencia y de la Gerencia General.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve fijar, a partir del 1 de Abril del 2018 un **honorario mensual neto** de \$ 1.500,00 para la señora Gloria Nicholls, Presidenta. De la misma manera, la **remuneración mensual neta** de \$ 1.500,00 para el señor Richard T. Parsons, Gerente General de la Empresa.

CARGO	VALOR NETO MENSUAL
Presidencia	\$ 1.500,00
Gerencia General	\$ 1.500,00

6.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Secretario de la Junta General solicita a los Accionistas 30 minutos de receso para redactar el acta de la presente Junta. El receso es concedido.

Transcurridos los 30 minutos de receso se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas. El señor Secretario procede a dar lectura de la presente acta. Concluída la misma y puesta a consideración de los señores Accionistas, es aprobada en todo su contenido.

Se da por concluída la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest a las 12:25



Sr. Richard T. Parsons
SECRETARIO DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL



Sra. Gloria Nicholls Mejía
PRESIDENTA