

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

Que se realizó en la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 8 de Abril del 2.019, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudad de Quito, calle Jorge Washington E7-25 y Ave. 6 de Diciembre.

A las 10H45, el señor Richard T. Parsons da la bienvenida y en su calidad de Gerente General y por disposición estatutaria Secretario de esta Junta, procede a instalar la presente 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 del 98.80% del capital accionario. En consecuencia existe mayoría y se declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se encuentra presente la señora Comisaria de la Compañía Ing. Sandra Chiluisa a quién se agradece por su asistencia.

Al iniciar la Junta, la señora Gloria Nicholls M., Presidenta de la Compañía solicita que por Secretaría se de lectura a la convocatoria publicada el 21 de Marzo del 2.019, en el periódico LA HORA de la ciudad de Quito y al contenido del orden del día que es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General.
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Comisario.
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico del 2.018.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas, por el año 2.018.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Sin observaciones, 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.





Manifiesta que Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest ha logrado desarrollar un excelente producto turístico lo cual, a su vez, ha permitido mantener una buena posición de ventas.

Para el año 2019 manifiesta mucho entusiasmo para alcanzar mejores metas. Su opinión se respalda en el hecho de que se cuenta con una página web muy actualizada, más interactiva y con mejores imágenes. Más aún, la Empresa registra mayor presencia en redes sociales.

Indica que para alcanzar los exitosos niveles de ventas, fue necesario realizar mejoras en la infraestructura del Lodge, particularmente en el "DOMO" edificio icono de la Empresa, donde se reforzaron sus bases (cimientos), se reconstruyó la terraza "anillo" y se colocó una nueva grada para subir a las habitaciones del segundo piso. Además, está mejorado el sitio de observación de mamíferos frente al comedor lo cual permite mayor comodidad al visitante.

Respecto de la administración del Lodge dice que presta un servicio más ágil a nuestros clientes.

#### ASISTENCIA A FERIAS DE TURISMO INTERNACIONALES.-

Como es habitual, Bellavista Cloud Forest S.A tuvo presencia en 2 ferias internacionales: una fue la "feria de aves" en Inglaterra y la otra fue la feria "Latin American Travel Mart (LATM)" realizada en Buenos Aires, Argentina. En criterio de la Gerencia General estas participaciones han sido exitosas ya que han permitido aumentar el número de turistas extranjeros a nuestras instalaciones durante el año 2018. Por ello, en el actual año 2019 se asistirá a las mismas ferias, de las cuales se espera alcanzar aún mayores resultados.

#### VOLUNTARIOS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.-

Del exterior, Bellavista Cloud Forest recibe un flujo moderado de voluntarios los mismos que colaboran ejecutando tareas en el Lodge y en la Reserva; en cambio a nivel nacional, se reciben estudiantes de varias universidades para que cumplan con sus prácticas pre-profesionales. Esto les permite a ellos aprender con alguna profundidad sobre el eco-turismo. Tanto en el un caso como en el otro, los involucrados son personas enamoradas del bosque y de la conservación.

#### ESTACIÓN CIENTÍFICA.-

Esta infraestructura continúa sin ser utilizada como desearía la administración de la Empresa. Sin embargo, durante el año 2019 se continuarán desarrollando esfuerzos para mejorar los

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

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

Reserva Bellavista : Km 52 Vía Cotacachi - Los Bancos. Tell : (593 - 2) 271 6232. Móvil: 09 4165868

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

Tundayapa - Ecuador





resultados. Dice que este es un proceso lento. Por mientras se tiene la visita anual de Manchester University.

Antes de concluir su informe, destaca el hecho de que a la zona del nor-occidente de Pichincha se le ha nombrado como la "Séptima Reserva de la Biosfera en el Ecuador-Chocó Andino de Pichincha", lo cual abre buenas perspectivas hacia el futuro en cuanto se refiere a la conservación, estudios científicos de la biodiversidad e interacción entre el ser humano y el medio ambiente. Demanda esfuerzos que se realizan a nivel regional, con la participación activa de varios actores, entre ellos Bellavista Cloud Forest S.A.

#### PROYECCIONES PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.-

Concluye su informe expresando lo siguiente: "Trabajaremos con toda pasión para mejorar los resultados, y con creatividad para visualizar nuevas metas y retos".

Así 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 da lectura a su informe y entre otras cosas dice:

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 2018 y que está a disposición de los accionistas, es correcto y procedente. Indica que el resultado del año 2018 es real porque son consecuencia de todos los registros contables efectuados, los que guardan relación con la documentación que los sustenta y respalda.

Indica también que los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad del año 2018 se han incrementado con respecto a los obtenidos en el año 2017

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.

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

Quito : Jorge Washington E7 - 25 y Av. 6 de Diciembre. Telefax : (593 - 2) 290 3160. Telf.: (593 - 2) 223 2313  
Reserva Bellavista : Km 52 Vía Cotacachi - Los Baños. Telf.: (593 - 2) 2716232. Móvil: 09 4165868  
Contacto : info@bellavistacloudforest.com Web : www.bellavistacloudforest.com

Tandayapa - Ecuador



La señora Gloria Nicholls - Presidenta de la Compañía- le solicita una explicación o aclaración sobre el punto 4 del informe que ha presentado y que acaba de ser leído por la Comisaria. Accede en tal sentido e indica la Ing. Chiluisa que su opinión se refiere a que la Empresa debe contar con un manual de control interno, manual de funciones, registro de vacaciones, entre otros instrumentos de control y manejo administrativos, los cuales requieren una actualización permanente.

Agradece la explicación dada por la Comisaria la misma que satisface a la señora Presidenta y en virtud de esa aclaración recomienda que la Administración de Bellavista Cloud Forest S.A., tome debida nota de esa opinión para su implementación.

Con la explicación anotada 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 "no adquiera deudas con entidades financieras". La administración de la Empresa aspira sostener siempre esta 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 2.018.**

Luego de conocer los resultados económicos presentados por la administración de la Empresa y que ha sido aprobados por esta Junta General de Accionistas, resuelven distribuir a los Accionistas de Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest, el valor total de la utilidad neta a su disposición cuyo monto es \$ 31.708,58



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

Se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest a las 13H30.

Sr. Richard T. Parsons



SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

Sra. Gloria Nicholls Mejia



PRESIDENTA



Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

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

Reserva Bellavista : Km 52 Vía Caicolal - Los Bancos. Tell : (593 - 2) 2 16232. Móvil: 09 4165868

Contacto : [info@bellavistacloudforest.com](mailto:info@bellavistacloudforest.com) Web : [www.bellavistacloudforest.com](http://www.bellavistacloudforest.com)

Tandayapa - Ecuador

