

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

Debido a la situación de emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional que obliga a toda la población a permanecer en cuarentena en sus respectivos domicilios, se ha resuelto realizar la presente Junta General de Accionistas en el domicilio de la señora GLORIA NICHOLLS MEJÍA, PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA, misma que es propietaria del 98,80% del capital pagado; en la ciudad de Quito, cantón Quito, el día de hoy lunes 27 de Abril del 2.020.

A las 10H45, en su calidad de Gerente General y por disposición legal y estatutaria Secretario de esta Junta; el señor Richard T. Parsons 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. Por consiguiente existe mayoría y se declara formal y legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Previo acuerdo, a través de la línea telefónica y en el momento que corresponda, la señora Comisaria de la Compañía escuchará la lectura de su informe, el cual ha sido remitido con oportunidad a la administración de la Empresa para su conocimiento.

Para dar inicio a la Junta, la señora Gloria Nicholls M., Presidenta de la Compañía solicita que por Secretaría se de lectura al orden del día establecido para esta Junta General, 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 2.019.
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades a disposición de los accionistas, por el año 2.019.
- 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.

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

Quito : Jorge Washington E7 - 25 y Av. 6 de Diciembre. **Telefax :** (593 - 2) 290 3165. **Tel.:** (593 - 2) 223 2313
Reserva Bellavista : Km 52 Vía Calacali - Los Bancos. **Tel.:** (593 - 2) 2116232. **Móvil:** 09 4165868
Contacto : info@bellavistacloudforest.com **Web :** www.bellavistacloudforest.com

Tandayapa - Ecuador





Inicia su intervención manifestando que Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest ha conseguido mantener un nivel estable de ventas con relación al año anterior a pesar de que los mercados de turismo de los países vecinos (Colombia al norte y Perú al sur) tienen precios mucho más competitivos, es decir más económicos. Pero gracias al excelente producto turístico que se ha logrado desarrollar y ofertar a nuestros clientes ha sido posible alcanzar los ingresos que se presupuestaron para el año 2019. Ha ayudado a este éxito la mejor presentación publicitaria que se realiza en redes sociales. Por ello pone énfasis en que durante el año 2020 se debe ampliar y mejorar aún más la presentación en la página web de la empresa, volviéndole más interactiva, con contenidos nuevos y más atractivas imágenes con lo cual estima que se conseguirá un número mayor de clientes directos:

Indica que durante el año de gestión sobre el cual informa se continuaron realizando mejoras en la infraestructura del Lodge, específicamente en el "DOMO" edificio ícono de la Empresa, donde luego de ser reforzadas sus bases (cimientos), se construyó una grada exterior para el acceso a las habitaciones del segundo piso. A su vez, el primer piso del "DOMO" quedó habilitado como lugar de internet y de descanso.

Por otro lado, ratifica que la administración del Lodge con 2 personas al frente está prestando un servicio más ágil a nuestros clientes, conforme era lo esperado.

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)" que se efectuó en Quito. 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 2019. Debido a ello dice que durante el actual año 2020 se asistirá a las mismas ferias; de las cuales se espera alcanzar aún mayores resultados.

VOLUNTARIOS Y PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES.-

Ya es una tradición que desde el exterior, Bellavista Cloud Forest reciba un flujo moderado de voluntarios internacionales los mismos que colaboran ejecutando tareas en el Lodge y en la Reserva; pero también se reciben estudiantes de varias universidades locales y nacionales para que cumplan con sus prácticas pre-profesionales como parte del plan de estudios. 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, de la conservación y del ecoturismo.

ESTACIÓN CIENTÍFICA.-

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

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

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

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

Tandayapa - Ecuador



Esta infraestructura continúa sin ser utilizada como desearía la administración de la Empresa. Sin embargo, durante el año 2020 se continuarán desarrollando esfuerzos para mejorar los resultados. Existen expectativas por la realización de estudios relacionados con la flora y fauna de la reserva. Dice que este es un proceso lento.

Por mientras se tiene la visita anual de Manchester University.

Antes de concluir su informe hace un comentario relacionado con la pandemia del COVID-19. Advierte que este virus puede generar impactos inesperados como desconocidos pero que definitivamente afectarán la economía de Bellavista Cloud Forest.

De esta manera 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. Comisaria Principal de la Compañía ha escuchado vía telefónica la lectura de su informe y está satisfecha porque dicha lectura es textual de su contenido original. De manera adicional menciona lo siguiente:

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 ejercicio económico del 2019 y que está a disposición de los accionistas, es correcta. Ratifica esta opinión pues considera que el resultado del año 2019 es real porque son consecuencia de todos los registros contables efectuados, mismos que mantienen relación con la documentación que los sustenta y respalda.

Indica también que los índices de liquidez, solvencia y rentabilidad del año 2019 reflejan una pequeña disminución con respecto a los obtenidos en el año 2018, valores que en su opinión no ameritan comentario alguno por su inmaterialidad.

Añade 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 Bellavista Cloud Forest S.A al cierre del ejercicio.

Terminada la lectura de 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 3165. **Tel :** [593 - 2] 223 2313

Reserva Bellavista : Km 52 Vía Calacali - Los Bancos. **Tel.:** [593 - 2] 2116232. **Móvil:** 09 4165868

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

Tandayapa - Ecuador



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 Ordinaria de Accionistas, hace una explicación detallada respecto de las cuentas que componen el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados.

Para su explicación desagrega las cuentas que integran los 2 estados financieros principales. Informa sobre las partidas de Activo, Pasivo y Patrimonio del Estado de Situación Financiera poniendo mayor atención en la composición de las cuentas de este último grupo. Similar análisis ejecuta con las partidas del Estado de Resultados. Al concluir su exposición indica que existe una utilidad neta de \$ 16.669,79 la misma que está a disposición de los accionistas.

Dice que es importante mantener, tal como indica el numeral 9 del informe de la señora Comisaria, el criterio de que la Empresa "no adquiera deudas con entidades financieras".

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 2.019.

Luego de conocer el resultado económico-financiero presentado por la administración y aprobado por esta Junta General de Accionistas, toma la palabra el señor Richard Parsons y en su calidad de Representante Legal de la Empresa **recomienda** que la utilidad neta obtenida en el ejercicio 2.019 que se encuentra a favor de los señores accionistas (\$ 16.669,79), no se la distribuya. A cambio **sugiere** que se entregue a los accionistas el monto de \$ 6072,87 que se tomará del saldo de "utilidades no distribuidas de años anteriores" que se registra en el balance a la fecha de cierre del presente ejercicio.

Analizada por los accionistas la recomendación y propuesta planteada por la Gerencia General, la Junta General de Accionistas las aprueba íntegramente.

5.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Secretario de la Junta General solicita a la señora Presidenta de la Compañía unos 20 minutos de receso para redactar el acta de la presente Junta. El receso es concedido.

Transcurridos los 20 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 la mayoría accionaria, 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 12H20.

Sr. Richard T. Parsons



SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

Sra. Gloria Nicholis Mejía



PRESIDENTA

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

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

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

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

Tandayapa - Ecuador



5.- Lectura y aprobación del acta.

El señor Secretario de la Junta General solicita a la señora Presidenta de la Compañía unos 20 minutos de receso para redactar el acta de la presente Junta. El receso es concedido.

Transcurridos los 20 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 la mayoría accionaria, 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 12H20.

Sr. Richard T. Parsons



SECRETARIO DE LA JUNTA

GERENTE GENERAL

Sra. Gloria Nicholis Mejía



PRESIDENTA

Bellavista Cloud Forest S.A. Bellaforest

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

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

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

Tandayapa - Ecuador

