



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE VALGUS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de marzo de dos mil diecinueve a las diecisiete horas, en el local ubicado en la Av. Solano 4-31 y Florencia Astudillo de dicha ciudad, se reúnen los socios de "VALGUS CIA. LTDA." Arquitecta Janett Altamirano León y la Arquitecta Valeria Katherine Bustamante Altamirano, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital de la compañía, razón por la cual fundamentados en lo que dispone en artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General de socios de la misma, para lo que acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2018
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2018

Una vez aprobado el orden del día, bajo la conducción del Sr. Beda Zimmermann, Gerente Operativo de la Compañía, se pasa a tratarlo.

El Sr. Beda Zimmermann inicia su intervención indicando la situación económica por la que está pasando no solo la ciudad sino el país entero. Informa a los presentes que a pesar de esto se incrementó la oferta de camas a 120 plazas más pertenecientes al nuevo hotel que hay en la ciudad, esto es el Four Point. Hace hincapié en los problemas que la ciudad ha tenido por la cancelación de la ruta de Cuenca-Guayaquil-Cuenca lo que ha provocado una disminución la frecuencia de turistas.

Posteriormente el Sr Zimmermann realiza una comparación entre los ingresos que se obtuvieron en el 2017 vs los que se obtuvieron en el año que termino y se observa que hubo un pequeño incremento de un 6.35% en relación con los ingresos del 2017.



En relación con el presupuesto, los ingresos correspondientes a hospedaje se cumplieron en un 99.07% en tanto que los ingresos por Alimentos y Bebidas en relación con el presupuesto se cumplió en un 113.46%

El Sr. Zimmermann, indica a los presente que en cuanto a los gastos realizados en el 2018 se han mantenido estables, el incremento que se presenta en relación al 2017 se debe al incremento en las ventas de A&B. Se informa a los presentes que durante el 2018 se realice reposición de lencería como sábanas, toallas, duvets, almohadas.

Además se informa que durante el 2018 el flujo de efectivo que tuvo la empresa fue muy bueno, razón por la cual fue posible realizar algunas inversiones en pólizas; con este incremento en el flujo fue posible aprobar una devolución al préstamo que la Arq. Altamirano realizó a la compañía en un inicio. LA devolución fue de 30.000 aprobada en junta extraordinaria del 12 de diciembre del 2018.

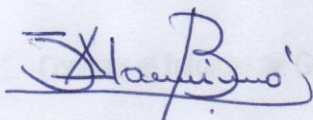
El Sr. Zimmerman continúa con su exposición e informa que el funcionamiento del CRM todavía presenta ciertas falencias, aunque si bien se han realizado algunas correcciones no está funcionando como se espera.

En cuanto al departamento de ventas se informa que este ha sufrido ciertas irregularidades con el personal, ya que se presentaron salidas y cambios de algunos funcionarios de este departamento, esto ocasionó que no se pueda trabajar con eficiencia.

Toma la palabra la Arq. Altamirano y manifiesta, que si bien los gastos se ven que están controlados y los ingresos en el 2018 han presentado un incremento, se pide mejorar la política de ventas y analizar otras medidas con la finalidad de que los ingresos sean mejores en este nuevo año.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE

Sin tener otro asunto que tratar las asistentes aprueban los estados financieros obtenidos en el 2018 y se concede un receso de 30 minutos para que se proceda a la redacción de la acta correspondiente, así como la elaboración del plan de pagos. Siendo la 18H15, se reinstala la Junta de socios y se procede a dar lectura el contenido del acta, ratificando los socios presentes por unanimidad las resoluciones tomadas. Para constancia firman los socios de la compañía.



Arq. Janett Altamirano León
SOCIA



Arq. Valeria Bustamante A.
SOCIA

Una vez aprobado el orden del día, bajo la conducción del Sr. Beto Zimmermann, Gerente Operativo de la Compañía, se pasa a trabajar.

El Sr. Beto Zimmermann inicia su intervención indicando la situación económica por la que está pasando no solo la ciudad sino el país entero. Informa a los presentes que a pesar de esto se incrementó la oferta de camas a 120 piezas más pertenecientes al nuevo hotel que hay en la ciudad, esto es el Four Point. Hace hincapié en los problemas que la ciudad ha tenido por la cancelación de la ruta de Cuenca-Guayaquil-Cuenca lo que ha provocado una disminución la frecuencia de turistas.

Cuenca, 12 de marzo 2019

Posteriormente el Sr. Zimmermann realiza una comparación entre los ingresos que se obtuvieron en el 2017 vs los que se obtuvieron en el año que terminó y se observa que hubo un pequeño incremento de un 6.35% en relación con los ingresos del 2017.