



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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de enero de dos mil veinte 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 2019
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019

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 que la situación económica se encuentra estancada e incierta y que no ha habido un incremento de la frecuencia de viajeros hacia Cuenca. Indica que esto sumado a los disturbios del mes de Octubre la imagen del País se vio afectada, sin embargo gracias a los clientes fieles y a otros nuevos como es el caso de la empresa Serviandina la ocupación no disminuyó tanto en el 2019 pero lamentablemente si el precio promedio.

Posteriormente el Sr Zimmermann realiza una comparación entre los ingresos que se obtuvieron en el 2018 vs los que se obtuvieron en el año que termino y se refleja una disminución de ingresos del 3.34%.



En relación con el presupuesto, los ingresos correspondientes a hospedaje se cumplieron en un 92.9% en tanto que los ingresos por Alimentos y Bebidas en relación con el presupuesto se cumplió en un 63.28%

El Sr. Zimmermann, indica a los presentes que en cuanto a los gastos realizados en el 2019 se han mantenido estables, esto gracias al control de gastos que se realizó. Se informa a los presentes que se realizó reposición de lencería como sábanas, toallas, duvets, almohadas, las mismas que llegaran a inicios del 2020.

Además se informa que durante el 2019 el flujo de efectivo que tuvo la empresa fue bueno, es así que se realizó inversiones en pólizas en distintas instituciones financieras, con este incremento en el flujo fue posible aprobar una devolución al préstamo que la Arq. Altamirano por un valor de \$7.000,00 aprobada en junta extraordinaria del 22 de febrero del 2019.

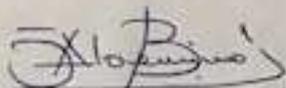
El Sr. Zimmermann continúa con su exposición e informa que el funcionamiento del CRM presenta todavía inconvenientes y no se ha logrado llegar a un acuerdo con el proveedor. Se contrató el servicio de técnicos para solucionar problemas que presentaba el hotel, tal es el caso de cerraduras así como en la parte de sistemas.

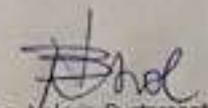
Toma la palabra la Arq. Altamirano y manifiesta, que si bien los gastos se ven que están controlados los ingresos en el 2019 han presentado un decremento, por lo que se pide analizar medidas y aplicar una mejor política de ventas para que estas lleguen al nivel deseado en este nuevo año.

En respuesta a este pedido el sr. Zimmermann informa que durante el 2019 el departamento de ventas presento irregularidades con el personal, provocando un efecto negativo en su eficiencia. Para este nuevo año se pondrá énfasis en el manejo óptimo de este departamento ya que se desea incrementar el personal de ventas a tres funcionarios.



Sin tener otro asunto que tratar las asistentes aprueban los estados financieros obtenidos en el 2019 y se concede un receso de 30 minutos para que se proceda a la redacción de la acta correspondiente. 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. Janet Altamirano León
SOCIA


Arq. Valeria Bustamante A.
SOCIA

Cuenca, 24 de enero 2020