

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOTELPARAISO S.A.

En la ciudad de Azogues, a los 26 días del mes de Marzo de dos mil dieciséis, en el centro de Convenciones de la Compañía, se reúnen, previa convocatoria publicada en Semanario "PORTADA" de la ciudad, todos los accionistas, cuyos nombres y acciones se detallan a continuación: DEIFILIO BERMEO CARANQUI, con 800 Acciones de un dólar cada una, ZARA BERMEO CASTRO con 600 Acciones de un dólar cada una, ROSA SORAIDA BERMEO CASTRO, con 600 Acciones de un dólar cada una. De acuerdo a la Convocatoria se insta la Junta para tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del Comisario 2.- Informe del Gerente 3.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros 3.-y como 4.- resuelven abordar cualquier tema que sea provechoso para el buen funcionamiento de la Compañía. El señor Deifilio Bermeo Carangui, expresa que para proceder ordenadamente la sesión, se considere para dirigir la Junta a los señores Presidente Ejecutivo y gerente General quienes están en funciones para que para efectos de esta Junta sean Presidente y Secretario respectivamente. La moción es aceptada unánimemente y el señor Presidente luego de constatar el quórum agradece la presencia de los accionistas e invita a escuchar el orden del día de la convocatoria. Se da lectura de la misma y seguidamente solicita a la señora Ingeniera Magaly Lema, Comisario de la Compañía para que proceda a dar el informe correspondiente. La señora Comisario indica que los estados financieros que reparte de manera personal a los accionistas han sido debidamente analizados y en su parte medular considera que el hotel refleja menores ingresos, respecto del año inmediato anterior, pero las cifras no son negativas, mismos que en su momento justificará el Gerente General. Considera que realmente este indicador negativo tiene que ver con la carga financiera que representó la remodelación de la recepción, las mismas que tuvo la anuencia de los accionistas en la Junta del año 2014 y que corresponde a las modificaciones locativas con el objeto de mejorar el servicio a los huéspedes y visitantes. Considera que dado los años de construcción del hotel, más que viable, era necesaria y urgente la intervención lo que ha desencadenado en los indicadores negativos de la gestión. Considera que la actuación gerencial ha sido acertada y que obviamente la carga financiera del préstamo con el que se hizo la remodelación es la que produce el desfase económico. La señora Lema explica todas las inquietudes de los socios y el Señor Presidente propone que se manifieste sobre cualquier duda al respecto, pero al no haber ninguna pregunta los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de la señora Comisario. De inmediato el Presidente de la Junta para continuar con el orden del día invita al señor Gerente a que proceda a dar el informe de labores. EL Señor Luis Tapia, en su intervención agradece la presencia de los accionistas y manifiesta entre otras cosas que el año 2015, ha sido un año uno de los años más difíciles de su gestión. En primer lugar el Estado ecuatoriano es el inversor más grande y al carecer de fondos no paga a las empresas que a su vez son nuestros clientes como la Constructora Génesis que arrastra deudas desde el año 2014. Esta falta de liquidez del aparato estatal ha sido determinante en la operación del hotel hasta el punto de tener que dejar de trabajar con todo el sector público que han sido nuestros socios comerciales por excelencia como Municipio de Azogues, Federación Deportiva del Cañar, ministerio del Deporte, Vicecancillería, etc. Esto ha provocado un bajón apreciable en nuestra facturación, pero es imposible seguir trabajando sin pago y menos sin esperanza de cobrar. Manifiesta también que se ha tenido que demandar el pago por la vía judicial, pero al ser entidades estatales es difícil cobrar ya que los bienes del Estado no pueden

ser embargados pese a tener dos juicios ganados. La difícil situación económica del país incide directamente en las ventas por la misma naturaleza del negocio que es la venta de servicios. Otro de los rubros importantes es el alto costo de los combustibles sobre todo el gas, que tiene precios demasiado altos para la industria hotelera, cuando la competencia informal y hasta formal de baja inversión usa cilindros domésticos para producir alimentos a precios muy baratos. Los esfuerzos de su administración por captar clientes han sido cotidianos y se ha encarado de diferentes maneras: A través de publicidad pagada, auspicios de eventos, mailins, deportes, prensa escrita, etc. Otro de los obstáculos es el alto costo del personal. No obstante a pesar de todos los inconvenientes el hotel sigue posicionado en la categoría y calidad de servicios propuesto. Indica con propiedad que las cifras conseguidas se justifican por los gastos que demandó la remodelación de la recepción y que en la realidad son inversiones que en lo posterior darán sus frutos porque los ambientes mejoran y la atención a los clientes es mejor. Estas obras que constituyen arreglos locativos del local arrendado se han realizado por ser necesarias, urgentes y sobre todo por dar a la ciudad un hotel con infraestructura adecuada y a la par de las grandes ciudades del país. Menciona que el flujo de clientes corporativos se ha incrementado y que buena parte de las ventas del hotel son producto de eventos sociales y académicos pero que de una u otra manera se ha sabido sacar adelante la empresa con eficiencia y productividad. Por otra parte entrega a los accionistas copias del balance, mismo que luego se presentará en la Superintendencia de Compañías y demás documentos contables, para que sean analizados por cada uno de los accionistas, además que explica detalladamente las actividades realizadas, destacando la remodelación que en los primeros meses ocasionó muchos conflictos con clientes y huéspedes debido a los ruidos, polvo y acumulación de materiales propios de una construcción. A pesar de todo aquello se atendió permanentemente y en algunas ocasiones se tuvo que compensar a los clientes con ciertos descuentos y atenciones especiales por las molestias causadas. De igual manera contesta todas las inquietudes que los accionistas formulan sobre los estados financieros y el estado de Pérdidas y Ganancias. Termina su intervención agradeciendo la confianza de los socios de manera especial al señor Deifilio Bermeo por su decidido apoyo a toda la gestión realizada y compromete sus mejores oficios para hacer de esta empresa una de las mejores del país. Seguidamente el señor Director de la Junta interroga a los presentes si tienen alguna inquietud respecto al informe del Gerente General y al ser negativa la respuesta los accionistas por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros, expresando que si bien los números conseguidos en este año son negativos, los trabajos realizados permiten ganar en prestancia, comodidad para clientes y sobre todo cumplir con las exigencias del ente rector de la actividad Ministerio de Turismo. Todos los accionistas expresan su satisfacción con la gestión realizada. A continuación a manera de conversación, se trata el tema mantenimiento reparación de pintura del Salón Sótano donde en su momento funcionara el Casino Real Paraiso. Se menciona que se tendría que intervenir de manera preventiva en lo que se refiere al aseo y solución de la humedad de manera urgente y que se puede considerar más adelante alguna intervención más radical, todo dependiendo de cómo se comporte la economía de la empresa dejando a criterio de la Administración resolver este tema en los próximos meses y que cualquier inquietud se canalizará a través de la Presidencia Ejecutiva. El señor Bermeo propone a los señores miembros de la Junta presentes; que en vista de los resultados obtenidos pero debido al buen manejo de la Compañía, el constante crecimiento, el reconocimiento local, nacional y hasta internacional este año logrado y que en concordancia con lo analizado se procede a

agradecer a la administración. La moción es apoyada de manera unánime y la señora Comisaria solicita intervenir nuevamente y manifiesta una vez más que al realizar el análisis íntegro de la gestión pudo comprobar la eficacia de la administración y sobre todo la veracidad de todos los documentos contables y que es grato compartir el esfuerzo por el bien de la empresa y por lo tanto se solidariza y apoya todo lo desarrollado en esta Junta. El señor Presidente de la Junta pregunta a los demás miembros si tienen algún otro tema que tratar y como la respuesta es negativa concede un receso por el lapso de cuarenta y cinco minutos para que se elabore el acta. Reinstalada la sesión al término del tiempo indicado, el señor Deifilio Bermeo Carangui a través del secretario de esta Junta señor Luis Tapia Barrera, dispone se dé lectura al Acta de esta Junta General y no habiendo observaciones que hacer, se la aprueba con las firmas del Señor Presidente y Secretario que certifica.


El Presidente


El Secretario.