

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA GASTURISA HOTELES S.A.  
29 DE OCTUBRE DE 2014

De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 236 de la Ley de Compañías y Décimo del Estatuto Social, se convocó a los socios de la compañía GASTURISA HOTELES S.A. a Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que se llevó a cabo el miércoles 29 de octubre de 2014 11:45 en la sala de sesiones de la Compañía, ubicada en la Av. 6 de diciembre N31-89 y Whimper de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, bajo la presidencia del doctor Juan Velasco Cabrera y con la presencia de los siguientes socios: doctores Homero Zurita Zurita y Gustavo Rodriguez; Ing. Cesar Arboleda, en su calidad de Gerente y representante legal de la compañía Gasolinas y Petróleos-GASPETSA y el ing. Cristobal Torres Cazco. Tambien se cuenta con la presencia del Lcdo. Nelson Aguirre, auditor externo, calificado por la Superintendencia de Compañías. El Orden del Día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2013 por parte del Presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo por el ejercicio económico 2013.
- 4.- Informe sobre los trámites de venta de la Compañía.

El Presidente solicita a los presentes que se nombre como secretario ad hoc al señor contador Galo Vinueza. Este pedido es aceptado por unanimidad por lo que, al estar presente, toma posesión del cargo y pasa a desempeñarlo.

Por secretaria se informa que se halla presente el 7.0% del capital pagado por lo que se cuenta con el quorum legal para dar inicio a la Junta. Se hace conocer que la convocatoria se publicó en el diario La Hora el lunes 20 de octubre de 2014 y también vía correo electrónico a todos los accionistas por lo que se procede a desarrollar los puntos de la convocatoria.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El doctor Gustavo Rodriguez, comisario de la Compañía procede a dar lectura del siguiente informe:

*“Quito, 20 de octubre del 2014*

92

La Junta aprueba por unanimidad el informe del señor Comisario.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013 POR PARTE DEL PRESIDENTE.

El Presidente da lectura al siguiente informe:

*“Señor Vicepresidente, Señor Comisario, Señor Auditor, Señores Accionistas*

*Cumplo con el deber de poner en consideración de la Junta General de Accionistas de la Compañía, el informe de actividades desarrolladas, el balance general y estado de resultados financiero del período enero a diciembre de 2013 y lo hago en los siguientes términos*

**PREPARATIVOS PARA EL ARRANQUE DEL HOTEL QUINTA SAN GREGORIO.**

*A partir de enero de 2013 se continuó con los siguientes trabajos de remodelación y readecuación física de la Quinta San Gregorio: equipamiento de la cocina, y restaurante para lo cual se procedió a la compra de mesas, sillas, manteles, vajilla, cubiertos, freidoras, extractores, congeladores y, en fin todo lo necesario para una eficiente atención al público; conclusión del mobiliario de las habitaciones y salas principales. Se contrató al chef, meseras, recepcionistas y mucama, que se unieron al administrador y portero del hotel.*

*El 9 de abril, con la presencia de varias autoridades e invitados se dio inicio a la actividad del hotel que, con altibajos, ha permitido subsistir y cumplir con todas las obligaciones en el resto de año.*

**PRESTAMO A LA CFN.**

*Durante el 2013 hemos cumplido con todos los pagos a la CFN por los préstamos que nos otorgaron y se cerró el año 2013 sin deudas a esta Institución*

**SITUACION DE LA COMPAÑÍA**

*Hasta el 31 de diciembre de 2013 la Compañía ha laborado para precautelar el capital de los socios, esforzándonos por hacerle productivo al proyecto. Lamentablemente al contarse con apenas 13 habitaciones resulta muy difícil generar ganancias que justifiquen la inversión. En el balance podrán apreciar que existe una pérdida que, casi en su totalidad corresponde a depreciaciones e intereses del préstamo a la CFN, más no por operación. Sin embargo, de no mediar nuevas capitalizaciones que permitan ampliar el número de habitaciones*





*y construir el salón para eventos, a mi criterio, no hay posibilidad de obtener los réditos que esperábamos cuando se planificó su construcción completa. Por lo dicho, se justifica la resolución tomada en una Junta anterior de vender la Compañía. De parte de los administradores, continuaremos trabajando con la misma dedicación y buscando todas las alternativas que encontrar un interesado en adquirir la Empresa dentro de lo parámetros que no signifique ningún perjuicio para los accionistas y aportantes,*

*Capítulo especial merece el señor contador Galo Vinueza quién, sin cobrar sus honorarios que legítimamente se merece, me acompaña en la tarea de manejar el hotel. Es la persona que, descuidando su oficina en Quito, viaja en forma permanente a Esmeraldas a verificar las cuentas. Sin duda constituye un soporte fundamental en la marcha de la empresa y, por tanto está pendiente el pagarle sus honorarios y viáticos. Igual sucede con el Presidente, que desde enero de 2012 no recibe su bono de responsabilidad ni viáticos, obligaciones que deberán cumplirse cuando la situación económica lo amerite.*

#### LECTURA DEL BALANCE GENERAL POR EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE DE 2013.

El Presidente solicita al señor contador que de lectura a las cifras globales del balance general y el estado de resultados y pide a los asistentes que, de requerir una explicación de cada una de las cuentas, lo hagan saber para darles un detalle de las mismas.

Se analiza el balance general y las cuentas son:

ACTIVO CORRIENTE	USD.	26.244.79
ACTIVOS FIJOS Y AMORTIZABLES	USD.	1'399.786,39
GASTOS ANTICIPADOS	USD.	61.134.47
IMPUESTOS ANTICIPADOS	USD.	34.994.90
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>USD.</b>	<b>1'522.160,55</b>
PASIVO CORRIENTE	USD.	162.986.42
PASIVO LARGO PLAZO	USD.	185.374.89
PRESTAMOS ACCIONISTAS	USD.	1'031.825.50
IMPUESTOS POR PAGAR	USD.	285.99
CAPITAL PAGADO	USD.	219.400,00
PERDIDA ACUMULADA	USD.	31.50
PERDIDA DE PERIODO	USD.	77.680.75
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>USD.</b>	<b>1'522.160,55</b>

El Comisario explica que el rubro pérdidas se debe fundamentalmente a la depreciación de los activos fijos y a los intereses producidos por el préstamo a la

CFN. Fuera de esos rubros se evidencia una correcta gestión administrativa, considerando que se trata de los ocho primeros meses de labor, desde su apertura como negocio nuevo y desconocido.

Los asistentes manifiestan su conformidad con la Gestión del Presidente,

### 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.

El Lcdo Nelson Aguirre, representante de la firma Aguirre y Asociados Cía. Ltda. presenta el siguiente dictamen:

#### ***“Opinión:***

*En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera de GASTURISA HOTELES S.A. al 31 de Diciembre del 2013, los resultados de sus operaciones integrales por función, los cambios en el Patrimonio neto y los Flujos de Efectivo para el cierre del ejercicio de esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*

#### ***Informe sobre otros requisitos legales y reguladores***

*Nuestra opinión sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la compañía, como agente de retención y percepción por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2013 se emite por separado”*

La junta toma conocimiento del informe de la Auditoría externa y lo aprueba por unanimidad.

### 4.- INFORME SOBRE LOS TRÁMITES DE VENTA DE LA COMPAÑÍA.

El Presidente informa de las gestiones realizadas para la venta de la Compañía. En primer lugar se ha continuado con el compromiso que tiene la Financiera Merchambansa, sin resultados positivos. Se está trabajando con el corredor Arq. Gino Villacís, quien ha llevado a dos o tres interesados a conocer el hotel. Se le ha manifestado de las ventajas de comprar la empresa en lugar de solo el inmueble. La semana próxima va a viajar a Colombia a promover la venta de varios inmuebles, entre los que se encuentra el hotel. Esperamos algún resultado positivo.

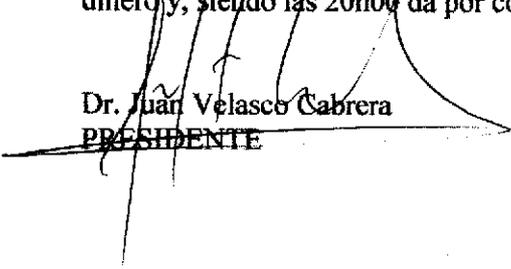
Por parte de la administración seguimos trabajando de la mejor manera a fin de mantenerlo operativo, en las mejores condiciones para poder financiar los gastos que implica su funcionamiento y una serie de impuestos y permisos.



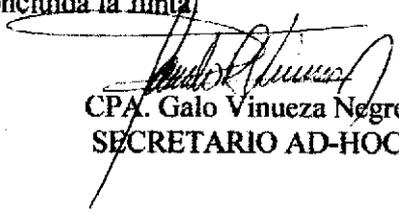
Los socios, en vista de que se mantiene la disposición de venta del hotel, sin que exista la posibilidad mediata de concluir con la totalidad del proyecto, ratifican que el valor de los aportes para futura capitalización se lo mantenga como cuenta por pagar a los aportantes.

Finalmente, felicitan la gestión del Presidente y le solicitan de manera encarecida que siga laborando con el mismo empeño para conseguir los mejores resultados para todos los socios.

Una vez agotados todos los puntos de la convocatoria, el Presidente agradece la presencia de los accionistas, que demuestra interés en conocer la situación de su dinero y, siendo las 20h00 da por concluida la Junta



Dr. Juan Velasco Cabrera  
PRESIDENTE



CPA. Galo Vinueza Negrete  
SECRETARIO AD-HOC