



APARTAMENTOS LOS QUIPUS

Lérida E-1455 y Lugo La Floresta - Telf.: (593-2) 2224037 / 2557787 - Fax: (593-2) 2561140 - E-mail: a.quipus@accessinter.net
Cañilla: 17-12075 - QUITO - ECUADOR - Web: <http://www.losquipus.com>

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ADMINISTRADORA DE APARTAMENTOS ADAPQUI CIA LTDA. REALIZADA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Quito, al 15 de Marzo del año 2.013, siendo las 17h00 la Presidencia da inicio a la Junta General Ordinaria de Socios de ADMINISTRADORA DE APARTAMENTOS ADAPQUI CIA. LTDA, en las oficinas de la misma, ubicadas en la calle Lérida E14-55 y Lugo, con la asistencia de todos los socios que representan el cien por ciento del capital social equivalente a CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS (USD 400.00) y que son:

Eco.PATRICIA DE LOS ANGELES CAMACHO MANTILLA titular de	300 participaciones
Lcda. CUCA GUADALUPE VALENCIA MANTILLA titular de	50 participaciones
ING. HUGO GERARD VAN DRUNEN titular de	50 participaciones
TOTAL	400 participaciones

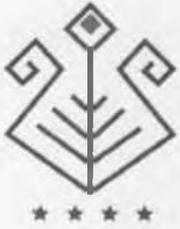
Preside la Junta la Sra. Economista Patricia de los Ángeles Camacho Mantilla, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Lcda. Cuca Guadalupe Valencia, Gerente General.

Participa con voz informativa, pero sin voto, la Sra. Eliana Navas, Contadora de la Compañía.

La Secretaría da lectura al Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

1. La Gerencia pone en consideración de la Junta su informe relativo a la situación del año 2012, por el que concluye y recomienda:

1. Mejorar la rentabilidad, misma que permita superar el punto de equilibrio existente desde años anteriores.
2. Mantener como prioridad, el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones con todos las Instituciones y Organismos de Control y Gremiales: SRI, IESS, Ministerios de Turismo, de Salud, de Trabajo, HQM, CAPTUR etc.
3. El mercadeo sigue siendo el área que requiere más atención y en la que más se debe trabajar, enfocando las ventas hacia familias y grupos para optimizar



APARTAMENTOS LOS QUIPUS

Lérida E-1455 y Lugo La Floresta - Telf.: (593-2) 2224037 / 2557787 - Fax: (593-2) 2561140 - E-mail: a.quipus@accessinter.net
Casilla: 17-12075 - QUITO - ECUADOR - Web: <http://www.losquipus.com>

el uso del espacio, que en muchos de los casos ha sido sub-ocupado, manteniendo desde luego los clientes fieles.

4. Para dar un buen servicio al cliente y cumplir con lo que establece nuestra misión, mantener el buen estado de las instalaciones y equipos e implementar lo que sea necesario a fin de ir creando ventajas comparativas con la competencia.
5. Motivar a todo el personal, especialmente al nuevo, a través de un trato humano que propicie un clima laboral agradable y de trabajo en equipo, además de estar atentos y procurar la capacitación necesaria.
6. Mantener un acompañamiento y seguimiento o evaluación del desempeño.
7. Mantener comunicación permanente entre todas las instancias que forman parte de la estructura de la empresa: Equipo de trabajadores, Directorio, Junta de accionistas y propietarios.
8. Mantener y apoyar la labor que el Sr. Alfredo Camacho ha venido desempeñando, como nuestro Representante, en cuanto al posicionamiento de la Empresa dentro del Sector Hotelero.

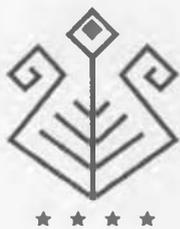
La Junta aprobó el informe de Gerencia, por unanimidad, observando que mejorar la rentabilidad debe ser prioritario.

Se agradece a la gerencia por su gestión.

2. A continuación, la Sra. Contadora procedió a explicar el Balance de Situación y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2012, destacando que se ha obtenido una utilidad de USD 325.79 misma que, si bien es una cantidad menor a la del año pasado, de todas maneras nos permite continuar en el punto de equilibrio entre los ingresos y egresos de la Empresa.

Además se observa que, la aplicación de las normas NIIF, a ADAPQUI Cia. Ltda le afectan básicamente en la provisión de jubilación patronal y desahucio; tomando en cuenta que, el personal antiguo se retiró durante este año, no es necesario aplicar una provisión que va a ser revisada el siguiente período.

Los socios manifiestan estar de acuerdo y aprueban por unanimidad el balance tal como está.



APARTAMENTOS LOS QUIPUS

Lérida E-1455 y Lugo La Floresta - Telf.: (593-2) 2224037 / 2557787 - Fax: (593-2) 2561140 - E-mail: a.quipus@accessinter.net
Casilla: 17-12075 - QUITO - ECUADOR - Web: <http://www.losquipus.com>

3. La Presidenta se refirió a la distribución de utilidades, llegando la Junta a las siguientes decisiones por unanimidad:

- 1.- Que se reparta el 15% de la utilidad a los empleados, conforme a la ley.
- 2.- Que se pague al SRI el impuesto a la renta correspondiente.
- 3.- Que se mantenga el resultado neto sin distribuir, como reserva voluntaria.

A las 19h00. habiendo tratado todos los asuntos del orden del Día la Presidencia da por concluida la reunión, concediendo 30 minutos para la elaboración del acta.

Siendo las 19h30, con la presencia de todos los socios, se reanuda la reunión, se lee el acta que se aprueba por unanimidad.

La Presidencia. a las 19h50, declara concluida la Junta y agradece a los presentes.

Al acta se adjunta la nómina de asistentes a la Junta.

Para constancia firmaran los participantes:

ECO. PATRICIA DE LOS ANGELES CAMACHO MANTILLA

LCDA. CUCA GUADALUPE VALENCIA MANTILLA

ING. HUGO G.J. VAN DRUNEN