

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>

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA ADMINISTRADORA DE APARTAMENTOS ADAPQUI CIA LTDA. REALIZADA EL 21 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Quito, al 21 de Marzo del año 2.014, siendo las 15h00 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 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 2013, en el que concluye y recomienda:

1. Mejorar la rentabilidad.
2. Mantener como prioridad, el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones con todos las Instituciones y Organismos de Control y Gremiales: SRI, Superintendencia de Compañías, IEISS, 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 el uso del espacio.
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. Mantener la motivación del personal a través de un trato humano que brinde un clima laboral agradable y el trabajo en equipo.
6. Mantener un acompañamiento y seguimiento o evaluación del desempeño. Estar atentos y procurar la capacitación necesaria.
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 a pesar de haber mejorado los ingresos es el año 2013, la rentabilidad no llega aún a los parámetros deseables por lo que debe ser prioritario el trabajar para que eso se cumpla.

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 2013, destacando que se ha obtenido una utilidad de USD 2,103.78 que si bien ha mejorado respecto al año pasado no llega aún a lo que se espera. Se mantiene el punto de equilibrio entre los ingresos y egresos de la Empresa, pero la rentabilidad no termina de mejorar.

Todos los socios manifiestan estar de acuerdo con el balance presentado y aprueban por unanimidad los indicados estados financieros.

3. La Presidenta se refiere 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 16h30, habiendo tratado todos los asuntos del orden del día la Presidencia da por concluida la reunión, concediendo 30 minutos para la elaboración del acta.

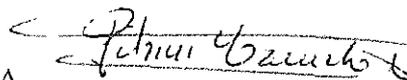
Siendo las 17h00, con la presencia de todos los socios, se reanuda la reunión, se lee el acta, misma que se aprueba por unanimidad.

La Presidencia, a las 17h45, declara concluida la Junta y agradece a los presentes por la asistencia.

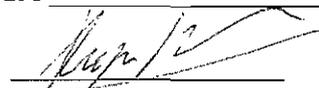
A la presente acta se adjunta la nómina de asistentes a la Junta.

Para constancia firman los participantes:

ECO. PATRICIA DE LOS ANGELES CAMACHO MANTILLA



ING. HUGO GERARD J. VAN DRUNEN



LCDA. CUCA GUADALUPE VALENCIA MANTILLA

