

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE ADMINISTRADORA DE APARTAMENTOS ADAPQUI CIA LTDA.
REALIZADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 30 de marzo del año 2019, siendo las 15:00 horas, 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 Lérda 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:

Nombres / Cédula	Nacionalidad	Participaciones	Valor en USD
Econ. Patricia de los Angeles Camacho Mantilla CC 1706536875	Ecuatoriana	300= 75%	300
Lcda. Cuca Guadalupe Valencia Mantilla CC 1702789502	Ecuatoriana	50= 12.5%	50
Ing. Hugo Gerard Jozef van Drunen Musolf CI 1710262146	Holandés	50= 12.5%	50
TOTAL		400= 100%	

Preside la junta el Señor, Sociólogo Vinicio Roberto Villalba Vaca Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la Lcda. Cuca Guadalupe Valencia Mantilla.

Presidencia da lectura al Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2018
2. Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Balance de Resultados al 31 de Diciembre de 2018.
3. Resolución sobre el destino de Utilidades 2018
4. Aprobación de Proyección presupuestaria 2019

El orden del día es aprobado por los presentes sin ninguna modificación y Presidencia da paso al desarrollo de la agenda.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia por el año 2018

Gerencia expone ante la Junta su informe relativo a la gestión del año 2018, incluyendo información relativa a la organización del equipo de trabajo, gestión administrativa desarrollada, resultados económicos obtenidos, relaciones con instituciones del sector turístico, acciones de mercadeo y mantenimiento; y, mejoras en la infraestructura.

El mencionado informe concluye y recomienda:

- a) Mantener el cumplimiento de las leyes, normas y obligaciones con todos las Instituciones y Organismos de Control como hasta ahora.



- b) Realizar cambios operativos para reducir costos (uso de tarjetas de entrada)
- c) Realizar visitas a las Universidades y otras entidades del barrio para incrementar la demanda.
- d) Mantener un acompañamiento y seguimiento al desempeño del personal.

Resolución 01:

La Junta de socios, aprueba por unanimidad el informe de Gerencia, le agradece por el trabajo desarrollado en 2018 y recomienda aplicar las recomendaciones presentadas y poner especial atención en el mercadeo e incremento de ventas.

2. Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Balance de Resultados al 31 de Diciembre de 2018.

Gerencia procedió a presentar los Balances de Situación y de Resultados al 31 de Diciembre 2018, los mismos que fueron analizados en cada uno de sus rubros principales.

Se observó que 2018 a pesar del incremento de ocupación la competencia de tarifas en el mercado hizo difícil la generación de ingresos.. La utilidad llegó apenas a USD 719,67 antes de impuestos.

Se espera que la apertura a nuevas líneas aéreas por parte del país incremente la demanda y permita mejorar las ventas. Se recomienda a gerencia optimizar costos con uso de tecnología.

Resolución 02

La Junta aprueba por unanimidad los balances de situación y de resultados correspondientes al año 2018 y solicita a la Gerencia proceder con la presentación de los Balances e informes a las instancias que por ley corresponde.

3. Resolución sobre el destino de Utilidades 2018

En base al cuadro emitido por la Contadora, Gerencia informa que partiendo de la utilidad bruta de USD 719,67 y descontando el 15% de participación a trabajadores USD 107,95, el pago de impuesto a la renta USD 152,93 y la reserva legal USD 22,94 se tiene un monto de utilidad neta de libre disposición de USD 435,85, valor que se propone se pase a reservas.

Resolución 03

La Junta de socios, por unanimidad decide que todo el saldo de libre disposición sea pasado a reservas.

4. Aprobación de Proyección presupuestaria 2018





La proyección presupuestaria se basa en las tarifas y en los porcentajes de ocupación del Hotel.

A nivel de tarifas se aprueba la propuesta de Gerencia de mantener en 2019 las mismas tarifas Rack que en 2018 pero con descuentos algo menores a los otorgados en 2018. Se recomienda también invertir tiempo de Gerencia y Recepción en mercadeo para subir la tasa de ocupación.

Se espera lograr en 2019 por lo menos 10% más en los ingresos generados en 2018, llegando a un total de ingresos por ventas de USD 110.000

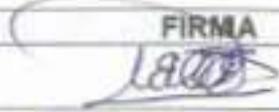
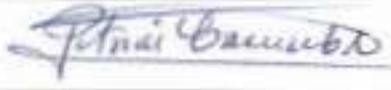
Y se plantea reducir costos, bajando a USD 95.000 el costo total anual. Y esperando generar una utilidad bruta de USD 15.000 en el año.

Resolución sobre el punto 4

- Se aprueba por unanimidad las estrategias y las cifras planteadas como proyección de ingresos y gastos para 2019.

Siendo las 17.30 horas y habiendo tratado todos los asuntos del orden del día, la Presidencia abre un receso de 30 minutos para la elaboración del acta. Siendo las 18:00, con la presencia de todos los socios, se reanuda la reunión, se da lectura al acta, misma que se aprueba por unanimidad y se procede su firma.

Se declara concluida la Junta y agradece a los presentes por la asistencia. Para constancia firman los participantes:

ASISTENTES A LA JUNTA	FUNCION	FIRMA
Vinicio Roberto Villalba Vaca CC 1706561212	PRESIDENTE	
Econ. Patricia de los Angeles Camacho Mantilla CC 1706536875	SOCIA/ GERENTE	
Lcda. Cuca Guadalupe Valencia Mantilla CC 1702789502	SOCIA/ SECRETARIA AD-HOC	
Ing. Hugo Gerard Jozef van Drunen Musolf CI 1710262146	SOCIO	