

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTEL CRESPO C.A.**

En la ciudad de Cuenca a los diez y siete días del mes de Marzo del dos mil quince; siendo las nueve y treinta horas (9:30horas), en el local ubicado en Calle Larga 7-93 se hallan presentes y reunidos previa convocatoria, los accionistas: DIAMANTINO JERONIMO PRADA, dueño de cien mil novecientos cuarenta y dos acciones ( 100.942); YOLANDA CARRERA Vda. DE KOUPERMANN, por sus propios derechos como poseedora de sesenta mil seiscientos sesenta y un acciones (60.661) ; no asiste, en su lugar presenta a la Junta un poder, que autoriza a la señora Guiselle Koupermann Carrera para representarla en la presente Junta; GUISELLE DEL CARMEN KOUPERMANN CARRERA DE J. Presidenta de Directorio y dueña de cuarenta y un mil seiscientos diez y ocho acciones (41.618) ; HERNAN JARAMILLO COELLO, dueño de veinte y ocho mil quinientos quince acciones (28.515); GABRIELA FERNANDA JARAMILLO KOUPERMANN, poseedora de diez mil novecientos veinte y un acciones (10.921) no asiste, en su lugar presenta a la Junta un poder que autoriza al señor Hernán Jaramillo Coello para representarla en la presente Junta; todas las acciones son de un valor nominal de un dólar americano. Encontrándose presente la totalidad del capital social es decir, doscientos cuarenta y dos mil seiscientos cincuenta y siete (242.657) dólares americanos. El señor Hernán Jaramillo Coello, Gerente General, actuará como secretario nato de la junta. La señora presidenta pide por secretaría que se verifique el quórum, siendo informada de que se halla presente la totalidad del capital social, acto seguido la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que secretaría de lectura al texto de la convocatoria cuyo contenido es el siguiente "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTEL CRESPO C.A. Por disposiciones estatutarias se convoca a los señores accionistas de la Compañía Hotel Crespo C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en la Sede Social de la Compañía, ubicada en Calle Larga 7-93 el día martes 17 de Marzo del 2015 a las 9:00 horas para conocer y resolver los siguientes puntos: a).- Conocimiento de Informes de Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico 2014. b).- Conocimiento de las cuentas de Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias 2014 sus anexos. c).- Designación de Directivos para un nuevo período.



d) Autorización de Préstamos a Entidades Bancarias. El Comisario de la Compañía ha sido convocado individualmente. Cuenca, 17 de marzo 2015 .  
f).- Sra. Guiselle Koupermann de J. Presidente del Directorio". Hasta aquí el texto de la convocatoria el mismo que es aprobado por unanimidad. Se pasa inmediatamente a tratar el primer punto cual es:

**a).- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

El señor Gerente General; Hernán Jaramillo empieza a dar lectura de su informe indicando a los señores accionistas lo ocurrido durante el ejercicio fiscal 2014. Para éste período, para poder alcanzar la meta de ventas presupuestadas, la gerencia implemento algunas medidas, una de ellas nuevamente fue bajar la tarifa Rack, para este año decidió bajar las tarifas a ciertas Operadoras de Turismo y Agencias de Viajes para tratar de recuperar a estos clientes. Con respecto al Departamento de Alimentos y Bebidas se decidió incrementar nuestras tarifas más o menos en un 12% puesto que no habíamos tenido ningún resultado positivo al mantener tarifas bajas.

Durante el mes de enero y febrero nuestras ventas fueron bajas; a partir del mes de marzo, después de las elecciones las ventas se normalizaron y empezamos a tener mejores resultados, a tal punto que al terminar el primer semestre los resultados fueron favorables, pero de forma inexplicable los meses de julio, agosto y septiembre, meses que normalmente son altos, en éste año fue todo lo contrario, pero en el mes de noviembre del 2014 en algo se recuperaron nuestras ventas.

El señor Gerente, también informa sobre hechos extraordinarios que sucedieron en este período: dejaron de laborar para el Hotel, la señora Beatriz Idrovo, empleada que desempeñaba sus funciones como compradora, y trabajó durante 37 años, quien solicito el desahucio para acogerse a la Jubilación del IESS. También la Empresa solicito al Ministerio de Relaciones Laborales el Visto Bueno para la señora Silvia Barros.

En el mes de diciembre se firmó un contrato de arriendo, de los nuevos locales, el cual fue inmediatamente registrado. Previo a la entrega de los locales, se debió adecuar dos baterías de baños, dos bodegas, insonorización de uno de los locales y realizar la jardinería en los exteriores.

Se instaló un sistema de diez y seis cámaras de video para controlar algunas áreas críticas del Hotel principalmente la Recepción, Salones de Eventos, Restaurante y Cocina.

Nuestras obligaciones con el Servicios de Rentas Internas, Seguro Social y Ministerio de Relaciones Laborales, se ha cumplido a tiempo.

#### **b).- CONOCIMIENTO DE LAS CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 2014 Y SUS ANEXOS.**

El Gerente continúa con su lectura pasando ahora a tratar sobre el siguiente punto en su informe, el cual es: Examen Comparativo de la Situación Financiera y de los Resultados anuales en relación con los años anteriores. En este punto la Gerencia a través de cuadros comparativos realiza un análisis completo de liquidez, eficiencia, endeudamiento y rentabilidad, los accionistas tienen diferentes inquietudes y preguntas que consultan a la Gerencia, las mismas que son aclaradas y respondidas a satisfacción total de los señores accionistas, ésta información es aceptada y aprobada por la Junta por unanimidad. El Gerente General inmediatamente pasa a tratar el siguiente punto del orden del día cual es:

#### **c).- DESIGNACION DE DIRECTIVOS PARA UN NUEVO PERIODO.**

En éste punto el señor Diamantino Jerónimo pide la palabra, y sugiere nuevamente la reelección por un periodo de dos años más, como Gerente General al señor Hernán Jaramilío Coello, lo cual es aceptado por unanimidad. y al Ing. Segundo Gutiérrez Bueno por un período de un año como Comisario de la Empresa, los mismos que aceptan los cargos conferidos. La Presidenta de la Junta pide se realicen los diferentes trámites para la inscripción de los nombramientos en el Registro Mercantil.

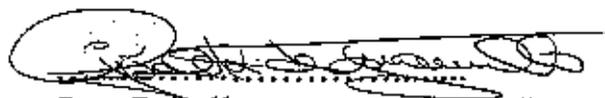


Inmediatamente el señor Gerente pasa a tratar el último.

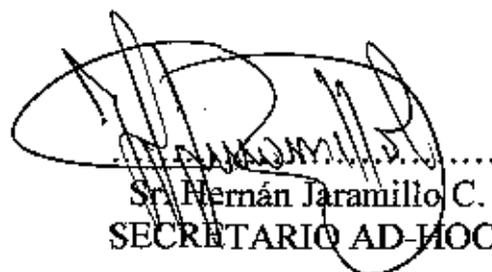
**d).- AUTORIZACION DE PRESTAMOS A ENTIDADES BANCARIAS**

En este punto el señor Diamantino Jerónimo pide que se haga una Junta Extraordinaria para tratar este único punto; por lo que se llama a Junta Extraordinaria el día 18 de Marzo del 2015.

La señora Presidenta solicita un receso para un refrigerio y para la redacción de la presente acta siendo las 11:00 horas. Se reinstala la sesión siendo las 14:00 horas, la señora Presidenta pide se dé lectura del acta siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firman para constancia la señora Presidenta y el Gerente General, secretario Ad-Hoc con lo cual se concluye la Junta siendo las 15:00 horas de la fecha ut-supra.



Sra. Guiselle Koupermann de J.  
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Hernán Jaramillo C.  
SECRETARIO AD-HOC