**ACTA DE JUNTA DE DIRECTORIO
QUITUMBE CENTRO DE EVENTOS
31 DE Marzo DEL 2013**

Siendo las 16h30 se abre la sesión de Directorio con el siguiente quórum: Preside la sesión el Señor Galo Orellana en su calidad de Presidente, y los señores directores: Eduardo Madriñan, Diego Madriñan, Andrés Miño, y como directores externos el Señor Robert Watson y Rafael Roldán. Actúa como secretario Benjamin Rodriguez Gerente General.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Resultados del año 2012
- 2.- Flujo de caja
- 3.- Plan Comercial 2013
- 4.- Inversión evento Designer Book
- 5.- Informe situación de aumento de capital
- 6.- Varios

1.- RESULTADOS AÑO 2012 (ANEXO 1)

La Gerencia presenta el balance y el estado de perdidas y ganancias del año 2012 cortado a noviembre donde se reflejan los siguientes datos.

Resultado Operativo: -311,102.24 usd

Resultado Contable: - 516.418.21 usd

Adicionalmente se presentó un proyectado de resultados a diciembre de 2012.

2.- FLUJO DE CAJA (ANEXO 2)

La Gerencia presentó un informe de necesidad de flujo de caja por un monto de 116840 usd, descontando cuentas rotativas y créditos ya establecidos a 30 y 60 días, por un monto de 45000 usd, da como resultado una necesidad real de 81.840 usd. A este monto hay que descontar un aporte de 20000 usd que se hizo en días pasados.

El Directorio muestra su preocupación por esta necesidad de capital y sobre todo por las necesidades futuras si las hubiera.

La Gerencia comenta que el presupuesto que se presentará en el punto tres respalda la operación y el pedido máximo de capital de trabajo para el año 2013.

El Directorio aprueba el aporte de 81840 usd, los aportes de las empresas Bodstrom y del Sr. Andrés Miño se cruzarían contra deuda pendiente.

El Señor Diego Madriñan comenta que hay un hueco adicional de flujo de cien mil dólares que están determinados por el valor total de la perdida vs el valor pedido hasta el momento.

En el mismo informe se presenta la necesidad de capital para efectuar tres eventos para el próximo año por un monto de 132.700 usd

Designer book	30.000 usd	junio del 2013
Concierto Marrojo	17.700 usd	junio del 2013
Circo de los horrores	85.000 usd	Octubre 2013

El Directorio comenta la importancia del apoyo a estos proyectos, ya que parte de la visión de Quitumbe Centro de Eventos esta en salir a comercializar y producir eventos fuera de los limites del centro de eventos.

Pide al Señor Rafael Roldán involucrarse con la producción del concierto Marrojo. El señor Roldán acepta.

Sobre el tema del aporte adicional para los eventos se decidió que el Directorio aprueba la realización de los mismos.

Existe la preocupación de los miembros del Directorio por cuanto las cifras contables de cuentas por pagar no cuadran con las cuentas de dos empresas proveedores de Quitumbe que prestan servicios al Centro de eventos, El Señor Robert Watson comenta que los números no pueden tener esta diferencia y que se haga inmediatamente el cruce de cuentas para saber los valores exactos.

3.- PLAN COMERCIAL (ANEXO 3)

Se presento el plan comercial del año 2013 , el cual incluye:

- .- El modelo de negocio.
- .- Un resumen de productos y dirección comercial en cada uno de ellos, asi como las estrategias a seguir para lograr cada objetivo.

- .- Presupuesto personal de cada uno de los ejecutivos de Quitumbe Centro de Eventos.
- .- Presupuesto general 2013. Con una venta final de 1,250.000 usd y un resultado operativo de 325.098 usd positivo al final del año.
- .- Herramientas de trabajo.
- .- Cronograma de eventos.
- .- Informes.

El señor Eduardo Madriñan muestra su preocupación acerca de eventos que estaban en el calendario y finalmente no se hicieron.

La gerencia comenta que estos eventos se han cancelado por dos razones principales, por tener un evento arrendado en la misma fecha, con lo cual el ingreso para Quitumbe es mayor y seguro, o por que en su etapa de comercialización se determina que no es un producto con atractivo para el mercado.

Adicionalmente a este presupuesto la Gerencia presentó un presupuesto conservador, con una venta final de 895.000 usd y un resultado operativo positivo de 107,038 usd.

Para compensar el faltante de caja del año 2013, el Directorio por sugerencia del Señor Diego Madriñan acepta aportar 17.000 usd mensuales a la caja de Quitumbe Centro de Eventos.

4.- INFORME SITUACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL

La gerencia presenta en informe de aumento de capital, en donde se define los puntos a seguir para el aumento.

El señor Galo Orellana Representante legal de Best Home Managment hace la entrega de los documentos de esta empresa y comenta que este aumento se debió hacer hace algunos meses, y que hay que inscribirlo antes del 31 de diciembre para que no traiga problemas tributarios a futuro.

Pide que la Gerencia inmediatamente haga el cuadro con los valores y que se mande a los abogados para efectuar el aumento.

5.- VARIOS

El señor Watson comenta que ya se ha reunido con el Señor Cimadevilla en Perú y que el negocio con POLLOS STAV esta muy

adelantado, comenta que en este negocio entraría Quitumbe como accionista.

La gerencia comenta que lo ideal sería un ingreso fijo para Quitumbe ya que en este momento existe demasiado riesgo.

El señor Galo Orellana comenta que debería ser un negocio de arriendo y que no se debería involucrarse a Quitumbe en este negocio como socio.

El señor Diego Madriñan comenta que se podría hacer el negocio con el 12% de las ventas como arriendo, y esta de acuerdo en que Quitumbe tenga este ingreso como fijo y no como parte del negocio.

EL señor Eduardo Madriñan comenta que este negocio debería ser un ingreso fijo para Quitumbe, independientemente de que tenga éxito.

EL Directorio aprueba la opción de arriendo con el 12% sobre ventas brutas y con un piso de 3500 usd mínimos como ingreso para Quitumbe.

El señor Galo Orellana pide que se hagan las actas de Directorio respectiva.

El señor Watson pide que desde la próxima reunión de Directorio se ponga como punto número uno del orden del día, la lectura y aprobación del acta del directorio pasado.

La gerencia entrega el documento con los activos del Metro Café y su valor de compra y valor con depreciación. EL señor Diego Madriñan y el Señor Andrés Miño, comentan que los valores son demasiado altos y que debe haber un error.

EL señor Watson pide a la gerencia que se haga nuevamente la valoración de estos activos pero respaldándola factura por factura y que se entregue inmediatamente.

El señor Watson comenta su preocupación y hace un llamado de atención a la administración por los valores que no cuadran y por la falta de coordinación entre el área administrativa y área contable, pide que este tema se solucione inmediatamente.

Se cierra la sesión siendo las 20h40.

Señor Galo Orellana

PRESIDENTE

Señor Benjamin Rodriguez

SECRETARIO