



Hoteles Florida c.a

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HOTELES FLORIDA C.A.

Celebrada el día domingo 7 de abril 2.013

En la ciudad de Ambato, a los 7 días del mes de abril de 2.013 a las 10.15 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Miraflores 11.31, se reúnen los señores accionistas de la empresa para celebra una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta la señora Rosita Sevilla Callejas, Presidente de la Compañía y actúa como secretaria la señora Gerente General de la compañía, señora Cecilia Maldonado de Sevilla.

La señora Presidenta dispone que por secretaria se de lectura de las Lista de Accionistas presentes y representados, dejando constancia del quórum de instalación y certifique la misma, de modo que se integre al expediente relativo a la presente Junta.

Se constata la presencia de los Accionistas señores:

Cecilia Maldonado Naranjo.....	2.03 %
Carlos Andrés Sevilla Albornoz.....	11.78 %
María Isabel Sevilla Callejas	5.37 %
Rosa Sevilla Callejas.....	5.37 %
José Rafael Sevilla Maldonado.....	10.47 %
Elcira Sevilla Callejas.....	10.10 %
Pedro Sevilla Callejas.....	5.37 %

Estefanía Sevilla A., representada por Carlos A. Sevilla A. ...	11.34%
Ernesto Sevilla C., representado por Carlos A. Sevilla A.	7.74%
María Lorena Sevilla M., representada por Rafael Sevilla C. .	10.48%
Verónica Sevilla M., representada por Rafael Sevilla Callejas	10.47%

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES	50.49 %
TOTAL DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS	40.03 %

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS = 90.52 %

Encontrándose presente el 90.52 % del capital suscrito y pagado, existiendo por lo tanto quórum estatutario y legal para que se celebre la reunión, según lo estipulado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta a las 10:30 horas y se procede a dar lectura a la convocatoria realizada en el diario "La Hora" el día miércoles 27 marzo de 2.013, la misma que textualmente dice:

Durante el periodo 2012, nuestro mayor esfuerzo estuvo dirigido a concluir el arreglo de los baños de todo el Hotel, con cambio de tuberías, grifería, accesorios, cerámica, se construyó la confesión de sábanas con telas más anchas, pero lógicamente más costosas. Adicionalmente se cambiaron los televisores de 14" por plasma de 32", para



Hoteles Florida c.a

22 habitaciones que no se habían cambiado, quedando únicamente por cambiar el baño de la habitación 002 (Bungalow).

CONVOCATORIA

Se presentó y legalizó el REGLAMENTO INTERNO, solicitado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se ha designado como responsable a Mónica García, se le ha capacitado. De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y a la ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de HOTELES FLORIDA C.A. a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día domingo 7 de abril de 2013, a partir de las 10:00 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Av. Miraflores 11-31, de esta ciudad de Ambato. De manera especial citamos a la Señora Cecilia de Callejas, Comisario Revisor de la Compañía.

Se supone facilitaría la obtención de todos los Permisos Municipales. Indicamos los trámites para la obtención de dicho permiso en el mes de abril y en el mes de diciembre.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

Durante este periodo, se contrató tres personas como reemplazo por maternidad en las áreas Recepción y Contabilidad: Mónica Páez, Paul Sandoval y Claudia Herrera.

- 1.- Informe de Administradores
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 2012.
- 4.- Destino de los resultados económicos del ejercicio 2012.

Los documentos e información relacionados con los puntos del orden del día se encuentran a disposición de los señores accionistas en la sede de la compañía.

Terminada la lectura del informe se hacen las siguientes sugerencias:

Ambato, marzo 27 de 2013.

Indican que el mantenimiento de las habitaciones debe ser constante, tener cuidado cuando se lavan las cortinas de los baños para que se vuelvan a colocar las del tamaño correcto, que las chapas de los baños se cambien cuando se encienden las luces en los corredores.

Rosita Sevilla C. - Presidente

Cecilia de Sevilla - Gerente General

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR

La Junta de Accionistas aprueba por unanimidad el orden del día y se procede a tratar los puntos materia de esta Junta.

Los estados financieros han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, que las cifras presentadas en los estados financieros son razonables y han sido tomados de los registros contables del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2012 y están conformados de acuerdo a los principios de contabilidad

- 1.- INFORME DE ADMINISTRADORES. Los Estados Financieros están bien detallados y de fácil comprensión.

El sector privado experimentó un marcado nerviosismo, por los continuos cambios y disposiciones del S.R.L., nuevas condiciones del Ministerio de Relaciones Laborales, la expectativa por un año de elecciones, migración de empresas, desempleo, entre otros, que afectaron el normal desenvolvimiento de la actividad hotelera.

Durante el periodo 2012, nuestro mayor esfuerzo estuvo dirigido a concluir el arreglo de los baños de todo el Hotel, con cambio de tuberías, grifería, accesorios, cerámica; se contrató la confección de sábanas con telas más anchas, pero lógicamente más costosas. Adicionalmente se cambiaron los televisores de 14" por plasmas de 32", para

Av. Miraflores 11-31 (Frente al Colegio Inmaculada)
Telefax: 032-422007 - 032-421877

email: hotelflorida@andinanet.net
Ambato-Ecuador



Hoteles Florida c.a

22 habitaciones que no se habían cambiado, quedando únicamente por cambiar el baño de la habitación 002 (Bungalow).

Se presentó y legalizó el REGLAMENTO INTERNO, solicitado por el Ministerio de Relaciones Laborales. Para el REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, se ha designado como responsable a Mónica García, se le ha capacitado. Adicionalmente se contrató a un médico quien realizó diagnósticos a todos los empleados, dando indicaciones y requerimientos a seguir a todos los empleados y con estos resultados amarrar las CARPETAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD Y SALUD.

Para este año se creó un nuevo documento llamado PERMISO UNICO DE HABILITACIÓN, el mismo que supone facilitar la obtención de todos los Permiso Municipales. Iniciamos los trámites para la obtención de dicho permiso en el mes de abril y concluimos en el mes de diciembre.

Durante este periodo, se contrató tres personas como remplazos por maternidad en las áreas de Recepción y Contabilidad: Mónica Páez, Paul Sandoval y Claudia Herrera.

Abrir una cuenta en una institución financiera para hacer una provisión de la. A pesar de que en este periodo hemos pasado por momentos estrechez económica, cumplimos adecuadamente con nuestras obligaciones tanto con nuestros proveedores como con nuestros colaboradores, dando fiel cumplimiento también con las legales, laborales y fiscales de modo que nos mantenemos al día en el pago de impuestos al fisco, así como también en el pago de todas las obligaciones impuestas al sector hotelero.

Existe preocupación por la inseguridad, y se recomienda que las recepcionistas realicen el depósito directamente, endosando con sello en la Recepción para evitar posibles. Terminada la lectura del informe se hacen las siguientes sugerencias:

La totalidad de socios opina que se debe extremar cuidados con el pago de los impuestos al S.R.L. y los aportes al IESS. De la misma manera observar los requerimientos del Ministerio de Relaciones Laborales.

Contactar con el sitio "despajar.com", pues se considera que es una muy buena opción. Indican que el mantenimiento de las habitaciones debe ser constante, tener cuidado cuando se lavan las cortinas de los baños para que se vuelvan a colocar las del tamaño correcto, que las chapas que estén en buen estado, que el tiempo que se encienden las luces en los corredores con los sensores de movimiento es muy corto y se debe corregir.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR REVISORES DEL EJERCICIO 2.012

La señora Cecilia de Callejas da lectura a su informe, en el que indica que considera que los Administradores de la Compañía han cumplido con las norma legales, estatutarias y reglamentarias, que las cifras presentadas en los estados financieros son razonables y han sido tomados de los registros contables del ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2.011 y están preparados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados en el Ecuador. Los Estados Financieros están bien detallados y de fácil comprensión.

La Junta agradece la colaboración de la señora Cecilia Naranjo de Callejas.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.011

Sra. Cecilia N. de Sevilla
GERENTE GENERAL

Rosa Sevilla Callejas
PRESIDENTE

Av. Miraflores 11-31 (Frente al Colegio Inmaculada)
Telefax: 032-422007 - 032-421877

email: hotelflorida@andinet.net
Ambato - Ecuador



Hoteles Florida c.a

Se analizaron los gastos y las inversiones realizadas, pues se consideran que los mismos son muy altos, luego de varios cálculos, se concluye que el costo es real, pero los socios piden que para el período del 2.013 se limiten los gastos.

Lo indispensable para el año 2.013 sería:

Instalación de vidrio arenado en las ventanas de las gradas
Cambio de puertas y chapas de los baños
Instalación de porcelanato en el salón de eventos
Cambio de cortinas del salón

Otras recomendaciones:

Abrir una cuenta en una institución financiera para hacer una provisión de la JUBILACION PATRONAL.

Incluir en el rol de pagos una columna en la que conste la alimentación que recibe el personal, luego de haber realizado un costeo de la misma, de esta manera obtener una mejor perspectiva de lo que sucede en el RESTAURANTE.

Existe preocupación por la inseguridad, y se recomienda que las recepcionistas realicen el depósito directamente, endosando con sello en la Recepción para evitar posibles robos.

Utilizar de mejor manera el FACEBOOK del Hotel, Promocionar con fotos de eventos, menús dominicales etc.

Contactar con el sitio "despegar.com", pues se considera que es una muy buena opción de compra a través del INTERNET.

Revisar las últimas disposiciones del Ministerio de Relaciones Laborales o Ministerio de Turismo, sobre el sueldo y afiliación de empleados temporales.

4.- DESTINO DE RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO 2.012

Se decide que luego del pago de utilidades a los trabajadores, se destine el 10% a reserva legal y se reparta las utilidades a los señores socios.

Evacuados los puntos a tratarse en la convocatoria y siendo las 13:30 horas, se da por terminada la reunión, para lo que firman en unidad de acto.

Sra. Cecilia M. de Sevilla
GERENTE GENERAL

Rosa Sevilla Callejas
PRESIDENTE

Av. Miraflores 11-31 (Frente al Colegio Inmaculada)
Telefax: 032-422007 - 032-421877

email: hotelesflorida@andinanet.net
Ambato-Ecuador