

Hoteles Florida c.a

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

Celebrada el día domingo 13 de abril 2.014

En la ciudad de Ambato, a los 13 días del mes de abril de 2.014 a las 10.30 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:

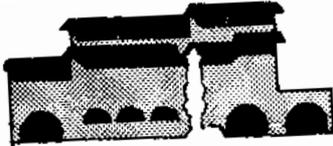
Cecilia Maldonado Naranjo.....	2.03 %
María Isabel Sevilla Callejas	5.37 %
Rosa Sevilla Callejas.....	5.37 %
José Rafael Sevilla Maldonado.....	10.47 %
Elcira Sevilla Callejas.....	10.10 %

Fernando Sevilla Callejas, representado por Elcira Sevilla C.	9.48%
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	33.34 %
TOTAL DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS	30.43 %

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS 63.77 %

Encontrándose presente el 63.77 % 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 10:45 horas y se procede a dar



Hoteles Florida c.a

lectura a la convocatoria realizada en el diario "La Hora" el día domingo 30 marzo de 2.014, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

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 13 de abril de 2.014, 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.

La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

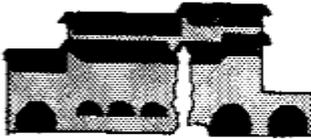
- 1.- Informe de Administradores
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 2.013.
- 4.- Destino de los resultados económicos del ejercicio 2.013
- 5.- Nombramiento de Directores, Presidente, Vicepresidente y Gerente General.
- 6.- Nombramiento de Comisario Revisor

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.

Ambato, marzo 30 de 2.014.

Rosita Sevilla C - Presidente
Cecilia de Sevilla - Gerente General

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



Hoteles Florida c.a

1.- INFORME DE ADMINISTRADORES

Durante el año 2.013 se puede apreciar la recesión económica lo que ha incidido tanto en la disminución de la ocupación de habitaciones especialmente en los fines de semana y feriados, así como en la realización eventos.

Con el objeto de recuperar un poco de liquidez, hemos procurado mantener austeridad en los gastos, limitándonos a los estrictamente necesarios.

Arreglo baño habitación 002, Mantenimiento del internet + nuevas instalaciones. Reposición de toallas. Publicidad.

La ocupación de las habitaciones ha bajado en un 11% aproximadamente, siendo enero el mes de menor ocupación.

Los feriados en la actualidad en lugar de ser una fuente de ingresos atractiva como sucedía anteriormente, hoy interrumpen el normal desenvolvimiento económico en el que casi no existe ocupación. En la FFF en la que el hotel tenía 90 % a 100% de ocupación de todas sus plazas durante los tres días, en la actualidad apenas un día logramos tener un 80% de ocupación (el día domingo) y los otros días bajan a 50% y 30%.

EVENTOS

Nuestra mayor baja han sido los eventos, no solo porque hemos tenido menor cantidad de ellos, sino también porque la cantidad de invitados ha ido bajando y limitando los gastos en los mismos.

En el año 2.012 se atendieron 12.082 personas y en 2.013 se atendieron 8.356.

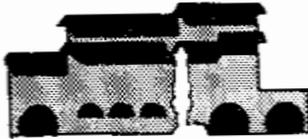
De manera similar a las habitaciones lo que se hizo es reposiciones:

Compra de menaje de restaurante. Menaje de cocina. Mesas plegables. Mantenimiento de cocina.

ANALISIS FINANCIERO

Al realizar un análisis comparativo de los resultados del período 2.012 y 2.013 tenemos que en el año: 2.012 las ventas fueron de \$. 587.652.84 y en el año 2.013 fueron \$. 564.118.56 existiendo un decremento del 4% .

Los gastos del año 2.012 fueron de 548.369,61, y durante el período 2.013 fueron de \$. 529.614.46 existiendo un decremento de 3.54%. (está tomada en cuenta la Reserva de Jubilación Patronal y desahucio).



Hoteles Florida c.a

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES

Se realizó un seguimiento del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Buscando completar los trámites solicitado por el IESS y el Ministerio de Relaciones Laborales, conjuntamente con la responsable de seguridad SRA. MONICA GARCÍA y el Doctor PATRICIO CHIRIBOGA, médico Ocupacional, contratado para dar el soporte técnico y profesional en la salud ocupacional.

Iniciamos el estudio conjuntamente con el personal del Hotel de dicho reglamento dotando a las personas que necesitan de equipos de seguridad como fajas lumbares, mascarillas, guantes y otros según sea necesario en cada caso.

Los trámites Municipales siguen siendo igual de engorrosos y cada vez demandan mayor tiempo, esfuerzo y dinero para su obtención, a continuación detallo: Predios, Patentes, Permisos de Medio Ambiente, Permisos Sanitarios, Permiso de Bomberos, Permiso de Turismo, Permisos de Higiene, 1,5% del capital en giro.

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS: Se continúa la implantación de las NIFF, para PYMES, que es nuestro caso.

S.R.I.: Se han cumplido con todas las obligaciones y requerimientos.

MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES: De acuerdo a nuevas disposiciones se está enviando toda la información por internet para legalizar: XIII SUELDO, XIV SUELDO, UTILIDADES, registro de nuevos contratos o Finiquitos.

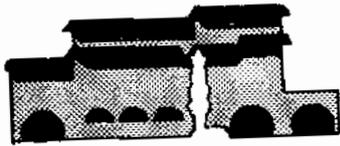
Dejó de laborar en el mes de enero la señora YOLANDA GUADALUPE, quien se venía desempeñando como ayudante de cocina, plaza que no se llenó. En el área de Recepción deja de laborar YINNY VASCONEZ, ingresando la señora CLAUDIA HERRERA. En el mes de noviembre, presentó su renuncia la señora HILDA BRITO, quien venía desempeñándose como COCINERA del Hotel, para acogerse a los beneficios de la JUBILACIÓN. En el mismo mes se contrató a la señora ISABEL ERAZO, como ayudante de cocina. En el mes de diciembre dejó de laborar ALCIDES PERALTA, quién desempeñaba el cargo de técnico en mantenimiento.

Hotel Florida cumplió con todas la obligaciones financieras, legales y patronales, encontrándose al día en todas ellas.

Terminada la lectura del informe se hacen las siguientes sugerencias:

Poner especial cuidado en los baños y las rejillas, ambientación de las habitaciones y de los baños así como la coordinación con la persona de mantenimiento que es nueva en el área.

De manera urgente se debe arreglar el ingreso al salón.



Hoteles Florida c.a

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR

La señora Cecilia de Callejas da lectura a su informe, en el que indica que considera que los Administradores de la Compañía durante el ejercicio económico del 2.013 han cumplido con las normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como las resoluciones de la Junta General de Accionistas realizada el domingo 7 abril de 2.013.

El procedimiento de control interno, aplicado por la Compañía en sus aspectos de control de mayor importancia es adecuado para manejar las operaciones económicas de la Compañía.

Las cifras presentadas en los estados financieros, son razonables y han sido tomados de los registros contables del ejercicio económico terminado en 31 de diciembre de 2.013 y están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad, generalmente aceptados en el Ecuador, así como también de acuerdo a las NIIFs aplicadas a PYMES.

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 2.013

Se analizan las posibles causas de la baja en las ventas: La competencia, las opciones nuevas que ofrece el mercado entre otras cosas y se concluye que: se debe centrar los esfuerzos a vender habitaciones, procurar direccionar el gasto de publicidad a medios digitales por ejm. Despegar.com. Buscar alianzas estratégicas con agentes de turismo que se encarguen de vender un "TOUR DE COMPRAS", los fines de semana.

4.- DESTINO DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2.013

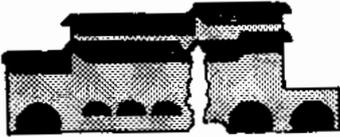
Se decide que luego del pago de utilidades a los trabajadores, se destine el 10% a reserva legal y se reparta las utilidades a los señores socios.

5.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

La designación del Directorio de la empresa queda conformado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: ROSITA SEVILLA CALLEJAS

VICEPRESIDENTE: ELCIRA SEVILLA CALLEJAS



Hoteles Florida c.a

VOCAL: RAFAEL SEVILLA MALDONADO

VOCAL: ERNESTO SEVILLA CALLEJAS

GERENTE GENERAL: YOLANDA MALDONADO NARANJO

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR

Como Comisario Revisor se nombra a la señora Alicia Robalino.

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