



Hoteles Florida c.a

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

Celebrada el día domingo 19 de abril 2015

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de abril de 2015, 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:

Rosa Sevilla Callejas.....	5.37 %
Maria Isabel Sevilla Callejas	5.37 %
Elcira Sevilla Callejas.....	10.10 %
Cecilia Maldonado Naranjo.....	2.03 %

Fernando Sevilla Callejas, representado por Elcira Sevilla C.	9.48%
Maria Lorena Sevilla M., representada por Rafael Sevilla C. .	10.48%
Verónica Sevilla M., representada por Rafael Sevilla Callejas	10.47%
José Rafael Sevilla Maldonado, representado por Rafael Sevilla Callejas	10.47%

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES	22.87 %
TOTAL DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS	40.90 %

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS	63.77 %
--	---------



Hoteles Florida C.A

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 lectura a la convocatoria realizada en el diario "La Hora" el día domingo 9 de abril de 2015, 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 19 de abril de 2015, 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 Alicia Robalino, 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 2014.
- 4.- Destino de los resultados económicos del ejercicio 2014

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, abril 9, de 2015.

Rosita Sevilla C. - Presidenta
Cecilia de Sevilla - Gerente General



Hoteles Florda c.a

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

1.- INFORME DE ADMINISTRADORES

INFORME DE GERENCIA:

Como es característico en un año de elecciones, el 2014, estuvo cargado de nerviosismo y marcada expectativa por los acontecimientos políticos; lo que hizo que la actividad de las ventas de las empresas disminuya, en consecuencia se vea reflejado en menor hospedaje de nuestros clientes, así como menor interés de las personas en realizar eventos, especialmente en los cuatro primeros meses del año.

HABITACIONES:

En la misma tónica del año anterior se procuró la austeridad en los gastos, realizando el mantenimiento mínimo indispensable, para evitar el deterioro y la mala imagen.

EVENTOS

A partir del mes de septiembre se iniciaron los trabajos de mantenimiento del salón de Recepciones, en el que se cambiaron tuberías de desagües, pisos, instalaciones eléctricas, tumbados de gypsum, celosías, pintura, relacada de puertas y bar, instalación de tapa marcos de puertas, nuevas puertas de baños y acceso a la cocina, cambio de bombas en las puertas de vidrio de ingreso, reinstalación de cubierta de vidrio, e instalación de aire acondicionado.

ANALISIS FINANCIERO

Al realizar un análisis comparativo de los resultados del periodo 2013 y 2014 tenemos que en el año: 2013 las ventas fueron de \$. 564.118,56 y en el año 2014 fueron \$. 586.286.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES

Se realizó un seguimiento del REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, ingresando la información pertinente al portal del IESS, actualizando las



Hoteles Florida C.A.

carpetas individuales de los empleados, registrando en ellas el control médico realizado por el Doctor Patricio Chiriboga, buscando completar los trámites solicitado por el IESS y el Ministerio de Relaciones.

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

Terminada la lectura del informe se hacen las siguientes sugerencias:

Cambio de lámparas de habitaciones, mayor control en higiene de los baños, agregar mayor iluminación en los baños sociales del salón, mantenimiento de tuberías de desagües de habitaciones.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR

La señora Alicia Robalino da lectura a su informe, en el que indica que se ha revisado el Balance de Resultados y el Balance de Situación correspondiente al período 2014, y se encuentran bajo los Reglamentos de Organismos de Control Gubernamental, así como los comprobantes y libros de contabilidad, los mismos que se encuentran llevados y conservados de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes y los administradores han dado pleno cumplimiento a las resoluciones emitidas por la Junta General, Directorio y las constantes en la ley los estatutos.

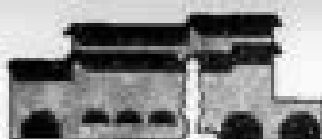
Los procedimientos de control interno, establecido en HOTELES FLORIDA S.A., garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa así como los controles financieros, contables, administrativos y operativos son razonablemente adecuados.

Lo registrado en los libros de contabilidad corresponde exactamente a lo presentado en los estados financieros, los mismos que se encuentran en debida forma, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y reflejan razonablemente la situación financiera de la empresa.

La Junta agradece la colaboración de la señora Alicia Robalino.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014

La señora Mónica García, da lectura a los balances, analizando de manera minuciosa los valores reflejados en ellos, absolviendo las inquietudes de los asistentes.



Hoteles Flonda c.a

Finalizado el análisis se sugiere buscar otras alternativas para mejorar la ocupación de huéspedes y mayor atención de eventos.

Para incrementar las ventas: ingresar a cadenas de Internet, elaborar un plan de mercadeo, investigación constante de posibles eventos, realizar encuestas de servicio a clientes mediante correo electrónico.

Realizar capacitación a recepcionistas para implementar servicio pos-venta a todos los clientes. Investigar las causas por las que han dejado de hospedarse antiguos clientes.

4.- DESTINO DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2014

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