

Hoteles Florida c.a

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

**Celebrada el día miércoles 16 de marzo de 2.016**

En la ciudad de Ambato, a los 16 días del mes de marzo de 2.016, 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 celebrar la 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.

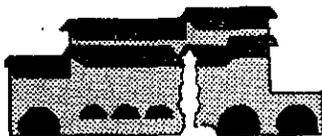
Se constata la presencia de los Accionistas señores:

Rosa Sevilla Callejas.....	5.37 %
María Isabel Sevilla Callejas .....	5.37 %
Elcira Sevilla Callejas.....	10.10 %
Ernesto Sevilla Callejas.....	7.74%
Pedro Sevilla Callejas.....	5.37%
Sevilla Maldonado José Rafael.....	10.47%
Sevilla Maldonado María Lorena.....	10.48%
Sevilla Maldonado Verónica.....	10.47%
Cecilia Maldonado Naranjo.....	2.03 %

Fernando Sevilla Callejas, representado por Elcira Sevilla C. 9.48%

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES	67.40 %
TOTAL DE ACCIONISTAS REPRESENTADOS	9.48%

TOTAL DE ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS	76.88 %
--	---------



Hoteles Florida c.a

Encontrándose presente el 76.88 % 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 6 de marzo de 2.016, 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 miércoles 16 marzo de 2.016, 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.

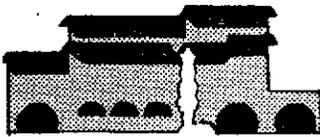
La Junta conocerá y resolverá sobre los siguientes puntos:

- 1.- Informe de Administradores
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 2.015.
- 4.- Destino de los resultados económicos del ejercicio 2.015
- 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 6, de 2.016.

Rosita Sevilla C - Presidente  
Cecilia de Sevilla - Gerente General



Hoteles Florida 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

La señora Presidenta da la bienvenida a los asistentes pidiendo que en la sesión se guarde como reglas la armonía, justicia para todos, conciencia y todos los valores morales dejados como herencia de su madre, doña Rosita Callejas Vásquez.

#### INFORME DE GERENCIA:

La señora Gerente da lectura en su informe en el que se refiere a la recesión económica que se empezó a sentir durante el año 2.015.

#### EVENTOS:

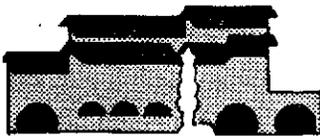
Con la característica de un año difícil por las obligaciones económicas contraídas para la remodelación del salón, el mismo que concluyó con la instalación de detalles de madera, celosías en el tumbado y cenefas metálicas de protección de las columnas, verdaderamente ha sido muy difícil cumplir con todos los pagos. Hemos ofertado la nueva imagen del salón, sin embargo no tuvimos la ocupación que se esperaba.

#### HABITACIONES:

Se ha realizado el mantenimiento mínimo indispensable para las habitaciones, se instalaron nuevos router en los tres pisos de habitaciones para tener mejor señal de internet. Se mantiene la Publicidad a través de las guías telefónicas de Quito y Guayaquil, Revista Vistazo, Revista Ambato y redes sociales.

#### ANALISIS FINANCIERO

Al realizar un análisis comparativo de los resultados del período 2.014 y 2.015 tenemos que en el año: 2.014 las ventas fueron de \$. 545.572.45 y en el año 2.015 fueron \$. 602.049.56.



Hoteles Florida c.a

## ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES

En este período se ha cumplido con todas las obligaciones legales y laborales:

Se presentaron a tiempo los Estados Financieros del ejercicio 2.014 a la Superintendencia de Compañías,

Las declaraciones del Impuesto a la Renta y del IVA.,

Se obtuvieron de manera oportuna los permisos Municipales: Bomberos, Higiene, Salud, Medio Ambiente, Turismo, Permiso Único de Habilitación, ARCSA.

Continuamos cumpliendo con los requerimientos del IESS y del Ministerio de Relaciones Laborales, en cuanto al REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Terminada la lectura del informe de gerencia se hacen las siguientes observaciones:

El doctor Ernesto Sevilla dice que él considera que el gasto de remodelación fue excesivo, no era indispensable que salón sea tan lujoso y que el presupuesto de mejoras debe ser conocido y aprobado por la Junta de Accionistas.

Para captar nuevos clientes, especialmente en eventos, se debe buscar segmentos diferentes de clientes, adaptarse al presupuesto que las personas tengan opina el Ing. Rafael Sevilla.

Preguntar con que presupuesto cuentan (Ma. Lorena Sevilla),

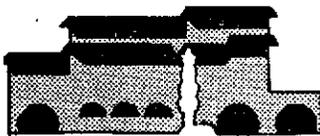
Existen proveedores de carpas y de flores en Cuenca que son más baratos, a los que se les debería contactar y cotizar. ( Ma. Lorena Sevilla)

Revisar en el Estudio de Mercado que se realizó hace tiempo, a que Targuet nos debemos enfocar.

Como estrategia para atraer nuevos clientes invitar a una copa de vino a los Gerentes o Jefes de RR. HH. De las empresas grandes y personas que hacen Seminarios (personas que deciden) para promocionar el servicio. De igual forma un te para Universitarias. (Rosita Sevilla)

La Degustación para eventos debe ser gratuita para 2 personas, pedir a Recepción que haga citas para que la gerencia haga el seguimiento. (Ma. Isabel Sevilla)

Rosita Sevilla pide que se debe mejorar el servicio, capacitar a los Saloneros que demuestran impavidez, no son comedidos con los clientes.



Hoteles Florida c.a

## **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 2.015, 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 y 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.

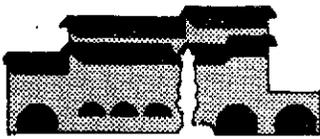
La Junta pregunta si se ha estado controlando periódicamente el ingreso de la información, a lo que la señora Alicia Robalino responde que se han realizado minuciosos controles y revisión de los Estados Financieros antes de ser presentados a la Junta de Accionistas.

La Junta aprueba el informe de la señora Comisario Revisor.

## **3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2.015**

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

Con las prospección de una baja de ingresos en el año 2.016, y analizando nuestra capacidad de pago, la Junta ha decidido buscar la restructuración de la deuda, unificando la misma y solicitando diferir la misma en un mayor plazo y por ende un pago mensual menor.



Hoteles Florida c.a

**4.- DESTINO DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2.015**

En virtud de los ajustes efectuados, los Estados Financieros reflejan pérdida, por lo tanto no existe reparto a trabajadores, ni distribución de utilidades.

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

**DIRECTORES:** María Fernanda Sevilla  
Maricarmen Sevilla

**PRESIDENTE:** Rosita Sevilla Callejas

**VICEPRESIDENTE:** José Rafael Sevilla Maldonado

**GERENTE:** Cecilia Maldonado Naranjo

**6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR**

**COMISARIO REVISOR:** Alicia Robalino

Evacuados los puntos a tratarse en la convocatoria y siendo las 15:00 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