

Hoteles Florida c.a

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

Celebrada el día viernes 23 de marzo de 2.018

En la ciudad de Ambato, a los 23 días del mes de marzo de 2.018, a las 11:15 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 secretaría se de lectura de la 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:

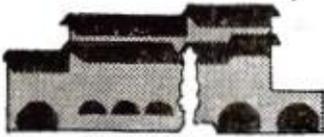
Rosa Sevilla Callejas.....	5.37 %
María Isabel Sevilla Callejas	5.37 %
Elcira Sevilla Callejas.....	10.10 %
Ernesto Sevilla Callejas.....	7.74%
Pedro Sevilla Callejas.....	5.37%
Sevilla Maldonado José Rafael.....	10.47%
Sevilla Maldonado María Lorena.....	10.48%
Sevilla Maldonado Verónica.....	10.47%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

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.



Hoteles Florida c.a

238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta a las 11:30 horas y se procede a dar lectura a la convocatoria realizada en el diario "La Hora" el día miércoles 14 de marzo de 2.018, 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 viernes 23 marzo de 2.018, a partir de las 11:00 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:

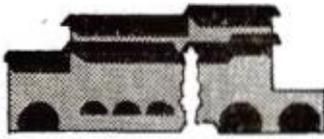
- 1.- Informe de Administradores
- 2.- Informe del Comisario Revisor
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias Período 2.017.
- 4.- Destino de los resultados económicos del ejercicio 2.017
- 5.- Nombramiento de Directores, Presidente, Vicepresidente y Gerente 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 14, de 2.018.

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

INFORME DE GERENCIA:

La señora Gerente da lectura a su informe:

2.017 Año de elecciones. El país entero fijó su mirada en los acontecimientos políticos, que nos mantuvieron en un compás de espera. Las empresas mostrando mucha cautela, evitando al máximo hacer gastos o inversiones y las personas en igual tónica reduciendo sus eventos sociales.

Vivimos un período de recuperación y austeridad. Nos hemos limitado a pagar nuestras obligaciones patronales legales y financieras, inclusive limitando los gastos de mantenimiento.

HABITACIONES:

A través de buscadores como BOOKING, DESPEGAR y EXPEDIA, se han promocionado regularmente nuestro servicio de hospedaje. También se han lanzado campañas y promociones a través de FACEBOOCK, GOOGLE y últimamente en la PAGINA WEB del Hotel.

Logramos mejorar la ocupación especialmente en los feriados. Se lanzaron nuevos productos como DIA EJECUTIVO, fines de semana de GRUPOS.

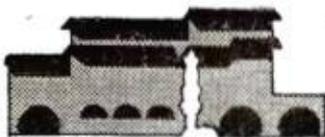
EVENTOS:

Las reuniones sociales siguen siendo medianas o pequeñas. Sin embargo se ha logrado mayores ventas que el año anterior.

Hemos realizado constantes campañas, encaminadas a difundir los servicios y beneficios que se oferta para este tipo de actividades.

ANALISIS FINANCIERO

Al realizar un análisis comparativo de los resultados del período 2.016 Y 2.017 tenemos que en el año: 2.016 las ventas fueron de \$. 364.051.84 y en el año 2.017 fueron \$. 437.644.92.



Hoteles Florida c.a

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS LABORALES Y LEGALES

Se han cumplido con todas las obligaciones patronales y legales, como son: IESS, MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, SRI, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, MUNICIPIO, MINISTERIO DE TURISMO.

Para la renovación del PERMISO MEDIOAMBIENTAL, que a partir del 2.017, se tramita en el Consejo Provincial, se contrató al Ing. Carlos Valle. Se presentó la documentación, misma que ha sido objetada varias ocasiones y se encuentra todavía en trámite.

A finales de año, por requerimiento del MINISTERIO DE SALUD Y MIN. DE RELACIONES LABORALES, se desarrolló y capacitó al personal sobre el PROGRAMA DE USO Y CONSUMO DE DROGAS, por parte del doctor Patricio Chiriboga, quién actualizó la fichas médicas del personal.

Estamos trabajando para equilibrar nuestros gastos y ponernos al día en todas nuestras obligaciones, y realizar urgentemente mantenimiento en el área de habitaciones.

La señora Rosita Sevilla insiste en que no se debe permitir el parqueo de vehículos de los empleados, especialmente en días en que hay afluencia de huéspedes y que en los otros días no se deberían parquear en los "mejores sitios".

Si se van a hacer nuevos espaldares, estos no deben ser tan grandes como el que se ha instalado como muestra en la habitación N° 114 y debería haber una diferencia en el precio que se cobra las habitaciones que se renuevan, con las que no.

Para optimizar gastos poner habladores en las habitaciones, solicitando a los clientes pedir sólo si necesitan gorros de baño o costureros. Poner en los teléfonos a que número se pueden comunicar con recepción.

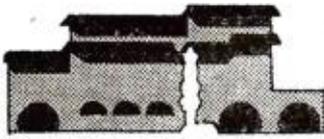
El doctor Pedro Sevilla comenta que existe demanda de desayunos el día domingo y que se estudie la posibilidad de brindar este servicio, planificando y elaborando una carta atractiva especial para el efecto en la que se podría incluir waffles, panqueques, tortillas de verde, media lunas y otros.

2.- INFORME DE COMISARIO REVISOR

La señora Alicia Robalino da lectura a su informe:

Para el desempeño de mis funciones de Comisario Revisor, he dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 321 de la Ley de Compañías.

Considero que las cifras presentadas en los Estados Financieros, correspondiente al período 2.017, son razonables y han sido tomados de los registros contables mismos que se encuentran registrados en debida forma, de acuerdo a los Principios de



Hoteles Florida c.a

Contabilidad Generalmente Aceptados en Ecuador, así como también de acuerdo a las NIIFFS aplicadas a PYMES.

Los procedimientos de Control Interno establecidos en HOTELES FLORIDA C.A. garantizan la debida Salvaguarda de los recursos y la veracidad de la información financiera administrativa, así como los controles financieros, contables y operativos son razonablemente adecuados.

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 2.017

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

Se aprueban los estados financieros.

4.- DESTINO DE RESULTADOS ECONOMICOS DEL EJERCICIO 2.017

Se acuerda que después del pago de las utilidades a los trabajadores, las utilidades del período vayan a RESERVA FACULTATIVA.

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

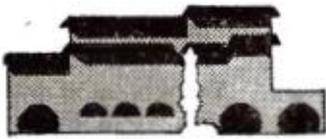
DIRECTORES PRINCIPALES: María Lorena Sevilla
María Cristina Cobo

DIRECTORES SUPLENTEs: Cinthia Sevilla
Carlos Andrés Sevilla

PRESIDENTE: José Rafael Sevilla Maldonado

VICEPRESIDENTE: Rosita Sevilla Callejas

GERENTE: EN PROCESO DE SELECCIÓN (Sra. Cecilia de Sevilla, con "FUNCIONES PRORROGADAS".



Hoteles Florida c.a

6.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO REVISOR

COMISARIO REVISOR: Alicia Robalino

Evacuados los puntos a tratarse en la convocatoria y siendo las 14:00 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