

Informe de Gerencia - Enero a Diciembre 2019
Junta de Accionistas
Hotel Oro Verde S.A. HOTVER
11 de junio de 2020

Señores Accionistas del HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER:

En cumplimiento con los reglamentos y estatutos de la compañía, en concordancia con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Compañías para la presentación de informes anuales de los Administradores, pongo a su consideración el presente informe del periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2019, contenido de los siguientes aspectos:

Análisis del Mercado

2019 tuvo mal inicio de año, tanto para Habitaciones como para Eventos, afortunadamente en Habitaciones desde marzo hubo una fuerte recuperación pero el cierre del aeropuerto en el mes de septiembre y el paro a nivel nacional en el mes de octubre impactó muy fuerte a los hoteles, ocasionando pérdida de negocio muy importante en esos meses que nos alejó de los objetivos. En Eventos la situación se presentó complicada al inicio con buena recuperación pero sufriendo en octubre el golpe de la crisis política al igual que en Habitaciones.

Cabe destacar que pese al impacto de octubre en diciembre 2019 tuvo ingresos record lo que rubricó las buenas perspectivas con las que iniciábamos 2020.

Resultados Generales

Todos los resultados generales quedaron por debajo que presupuesto y el año anterior, cerrando el 2019 con una utilidad de USD 646k.

Rubro	Real 2019	% Venta	Presup. 2019	% Venta	VAR.	%	Real 2018	% Venta	VAR.	%
Total Ventas	12,500,280	100%	13,066,787	100%	-566,507	-4%	12,877,356	100%	-377,076	-3%
GOP	2,447,256	20%	2,892,337	22%	-445,081	-15%	2,531,647	20%	-84,391	-3%
Utilidad antes Impuestos	1,140,777	9%	1,557,129	12%	-416,352	-27%	1,390,738	11%	-249,961	-18%
Utilidad Neta	646,098	5%	870,822	7%	-224,724	-26%	802,753	6%	-156,655	-20%
Resultado Integral	702,288	6%	870,822	7%	-168,534	-19%	807,259	6%	-104,971	-13%
EBITDA	2,252,068	18%	2,634,454	20%	-382,386	-15%	2,292,815	18%	-40,747	-2%

Habitaciones

En habitaciones el cierre fue por debajo de año anterior y del presupuesto, destacando el crecimiento en el segmento Corporativo.

Ingresos de Alimentos y Bebidas

Al igual que en Habitaciones, las ventas de Alimentos y Bebidas se cerró por debajo de presupuesto y año anterior.

En Eventos, se cerró por debajo de presupuesto y año anterior. En Restaurantes se superan las ventas generales del año anterior y presupuesto, en donde se destaca el buen desempeño del restaurante El Patio. Le Gourmet, La Fondue y El Capitán, cierran por debajo pero destacando que las remodelaciones impactaron en el periodo que los puntos de venta estuvieron cerrados.

Los Delis no alcanzan presupuesto y quedan por debajo del año anterior. Se trabaja en análisis y elaboración de propuestas de reposicionamiento.

Análisis de Costos y Gastos Departamentales

Continuamos la implementación de la política de ahorro a todo nivel del Hotel. Los resultados de este esfuerzo tuvieron mayor impacto en el rubro de costos de comestibles, bebidas y energéticos.

Análisis de Flujo de Efectivo

	2016	2017	2018	2019
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE OPERACIÓN				
Flujo provisto actividad de operación	1.017	1.147	1.736	2.003
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE INVERSIÓN				
Flujo (utilizado) actividad de inversión	-1.339	-1.212	-856	-1.127
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO				
Flujo (utilizado) actividad de financiamiento	0	0	-1.250	-1.000
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
(Disminución) neto en efectivo	-322	-65	-370	-124
Saldo al comienzo del año	1.838	1.516	1.451	1.081
SALDO AL FINAL DEL AÑO	1.516	1.451	1.081	957

A pesar de la baja en las ventas, el control en los costos y gastos ha logrado mantener un mejor flujo operativo en relación a los años anteriores, sumado al estricto seguimiento y gestión de cobranzas para generar suficiente flujo para cubrir las demás actividades.

La salida de efectivo relacionada con actividades de inversión corresponde a remodelaciones, adquisición de equipos y activos de operación por USD 1.272k. También registramos ingresos por este mismo concepto de: a) Dividendos de OV Machala por USD 57k y, b) Intereses ganados por pólizas de inversión y por los préstamos otorgados por USD 87k.

En cuanto al flujo de financiamiento se pagaron los dividendos correspondientes a la reserva facultativa por USD 1.000k.

Patrimonio

Cuentas	2019	2018
Capital Social	10,000,000	10,000,000
Reserva de Capital	2,023,256	2,023,256
Reserva Legal	796,580	716,305
Reserva Facultativa	772,776	1,050,298
Resultados acumulados por adopción NIIF	6,540,529	6,700,197
Utilidades Retenidas	0	-159,668
Utilidad del Ejercicio	646,098	802,753
Ganancia actuarial	484,779	428,589
Total	21,264,018	21,561,730

Conclusiones

2019 ha sido un año dispar con meses de excelente desempeño pero con situaciones específicas que opacaron el resultado.

La pérdida a principio de año de una gran cuenta en Eventos llevó a la necesidad de reemplazar una venta de USD\$ 430k en 2019, además de la crisis política de octubre y el cierre del aeropuerto los fines de semana de septiembre.

Esta gestión continúa ejerciendo una fuerte optimización en la administración. Hemos logrado sostener los costos de operación dentro de presupuesto aun cuando no hemos llegado en ingresos. La idea sigue siendo llevar los resultados de Oro Verde Guayaquil a un mejor nivel de rendimiento sin sacrificar los altos estándares de calidad que son una marca distintiva del producto.

Como ya expresamos, creemos imprescindible promover ante las autoridades la mejora y la puesta en valor del Boulevard 9 de octubre y la zona aledaña.

Seguro de contar con el respaldo de todos ustedes me despido.

Atentamente,

Por HOTEL ORO VERDE S.A. HOTVER



Fernando Arrigorriaga
Gerente General

Guayaquil, junio 11 de 2020