ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A."

En Madrid, a ocho de Marzo de dos mil veinticuatro, se reúne el Consejo de Administración de la sociedad mercantil "HOTEL PUERTA DE TOLEDO, S.A.", en su domicilio social, Glorieta Puerta de Toledo, número 4.

1.- CONSTITUCIÓN DE LA MESA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

Se procedió, en primer lugar, a constituir la mesa de la reunión del Consejo, que quedó conformada del modo siguiente:

- PRESIDENTE-CONSEJERO DELEGADO.- D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.
- SECRETARIO NO CONSEJERO.- D. Cristian Casillas González.

2.- CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.-

A continuación, el Sr. Secretario procedió a conformar la lista de asistentes presentes o representados, constatando la asistencia a la reunión de la totalidad de los miembros del órgano de Administración, estando presentes:

- Don Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans
- Don Carlos Enrique Oelckers Gil.
- Don Eduardo Francisco Mitjans Regulez.
- Don Miguel Serrano Fornie.
- Don Urbano Gómez García.
- Don Cristian Casillas González (Secretario no consejero)

A la vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y el artículo 247.2 de la Ley de Sociedades de Capital, la reunión del consejo de administración quedó formalmente constituida por concurrir la mayoría prevista en el citado precepto estatutario y en la disposición legal aludida.

3.- ORDEN DEL DIA.-

El señor Presidente procedió a la proposición del orden del día que seguidamente se transcribe:

1º.- Formulación de las cuentas anuales 2023.
2º.- Formulación del informe de gestión 2023.
3º.- Propuesta de aplicación de resultados, si procede.
4º.- Encargo de auditoría en el ejercicio de 2023.
5º.- Informe Evolución año 2024.
6º.- Ruegos y preguntas.

Tras su lectura, se aprobó, por unanimidad, el orden del día propuesto por el señor Presidente.

4º.- ACUERDOS.-

Debatidos por su orden los puntos del orden del día, se adoptaron por UNANIMIDAD los acuerdos que seguidamente se reflejan:

PRIMERO.- Dejar formuladas las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31/12/2023, las cuales son firmadas por todos los administradores. Dichas cuentas comprenden de forma unitaria los siguientes documentos: el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la memoria correspondiente.

SEGUNDO.- Seguidamente se formula el informe de gestión del ejercicio 2023, el cual se someterá a la aprobación de la Junta General Ordinaria.

TERCERO.- Siendo el resultado del ejercicio cerrado a 31/12/2023 de 1.106.695.- euros (UN MILLON CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS), este órgano de administración propone dotar con dicho importe la reserva voluntaria de la sociedad.

De igual se acuerda proponer a la Junta de accionistas un reparto de dividendos por importe de 1.000.265,66.- euros (UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS EUROS), que se realizaría en los meses de mayo y noviembre de 2024, según el siguiente detalle:

ACCIONISTA	DIVIDENDO BRUTO	DIVIDENDO NETO	MAYO 2024	NOVIEMBRE 2024
TELESCOPIUM, S.A.	525.139,16 €	425.362,72 €	210.291,68 €	215.071,04 €
HEREDEROS JULIO GÓMEZ GARCÍA	67.742,35 €	54.871,31 €	27.127,39 €	27.743,92 €
URBANO GÓMEZ GARCÍA	52.893,59 €	42.843,81 €	21.181,21 €	21.662,60 €
SATURNINO GÓMEZ GARCÍA	57.970,15 €	46.955,82 €	23.214,11 €	23.741,71 €
FRANCISCO GÓMEZ GARCÍA	68.667,95 €	55.621,04 €	27.498,04 €	28.123,00 €
CONCEPCION FORNIE SANDINO	113.918,22 €	92.273,76 €	45.618,49 €	46.655,27 €
MARIA OLGA DOPICO SOLÍS	113.934,24 €	92.286,73 €	45.624,90 €	46.661,83 €
	1.000.265,66 €	**810.215,19 €**	**400.555,82 €**	**409.659,37 €**

CUARTO.- Las cuentas anuales formuladas, así como el informe de gestión, se trasladan a la sociedad de auditoría concertada, "ATENEA AUDITORES, S.L." para su comprobación, auditoria voluntaria y emisión del correspondiente informe, que será presentado a la Junta General Ordinaria de accionistas junto con las cuentas anuales de la sociedad.

QUINTO.- Aprobar el informe de evolución del año de 2024, el cual se une al presente acta como parte integrante del mismo,

Sobre dicho informe, y tomada la palabra por la Directora del Hotel, doña Carolina Durán se informa que durante los meses de enero y febrero de 2024, se ha producido una menor ocupación, pero con un aumento de precios, los que va a permitir el cumplimiento de resultados, según lo previsto. Informa que cae el cliente español, aunque se ve compensado con el cliente internacional, observándose hasta el mes de febrero una mejoría de unos 50.000€ sobre el real de año anterior.

El Sr. Presidente sugiere que se haga algún comentario sobre la experiencia de FITUR de este año. La Directora explica el éxito producido en la feria, con muchas citas en el stand de la empresarial hotelera a través de la cual se intervine. En el hotel se han tenido como clientes a 150 personas que asistían a FITUR con la difusión que ello conlleva. Al haberse eliminado por la organización los autobuses desde los hoteles al recinto ferial, éste servicio lo ha prestado el hotel este año para favorecer el traslado con una excelente acogida por parte de los usuarios, así como un importante agradecimiento por el servicio prestado.

Continúa explicando que en los dos primeros meses del año 2024, el acumulado por habitación mejora en 11,00€, siendo el precio medio de 86,24€, lo que supone una mejora importante.

El Sr. Presidente hace un resumen del área comercial, poniendo de manifiesto la dicotomía entre volumen de ocupación versus precio. Ha habido meses muy duros con ocupaciones superiores al 90% con el personal justo. Se va a hacer un esfuerzo en el precio, porque la rentabilidad viene más por precio que por ocupación.

Manifiesta que seguimos con proyecciones de alrededor de un millón de euros, no observándose ninguna "nube" en el área comercial.

Doña Carolina apunta que es importante vigilar la inflación, suministros, personal, consumos … También pone de relieve las dificultades con el personal, ya que se está haciendo el trabajo con personal variable o sujeto a mucha movilidad, aunque insiste en que si no hay ninguna novedad estaremos en los resultados de 2023.

Finalmente, se indica que las próximas reuniones se tendrán para Mayo con la cuentas ya auditadas, a mitad de septiembre, tras el verano y una última en Noviembre, todas ellas dentro del año de 2024.

Sin más asuntos que tratar y sin que se produjeran otros ruegos y preguntas, se levantó la sesión en el lugar y fecha al principio indicados, redactándose a continuación el presente acta por el señor Secretario, y que también fue aprobada por unanimidad, con el visto bueno del señor Presidente.

V° B°
El PRESIDENTE,

Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans

EL SECRETARIO,

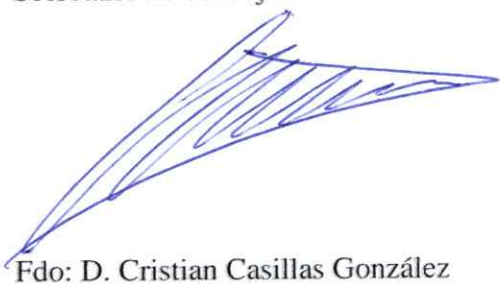
Cristian Casillas González

Consejero:



Fdo: Don Miguel Serrano Fornie

Secretario no consejero:



Fdo: D. Cristian Casillas González

Secretario no consejero:

LISTA DE ASISTENTES

Presidente-Consejero Delegado:

Fdo: D. Jorge-Patricio-Vicente Coderch Mitjans.

Consejero:

Fdo: Don Carlos Enrique Oelckers Gil

Consejero:

Fdo: Don Eduardo Mitjans Regulez

Consejero:

Fdo: Don Urbano Gómez García