

**ACTA GENERAL UNIVERSAL, ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de abril de 2013, en la sala de sesiones de la empresa, ubicada en la Calle Larga 10-41, actuando como presidente el Ing. Arturo Paredes Roldán, se instala la sesión de Junta General Universal Ordinaria de la Empresa RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS CIA. LTDA., previa convocatoria escrita para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe del Presidente
5. Informe de Gerente
6. Informe de Auditor
7. Revisión y aprobación de estados financieros del año 2012
8. Resolución sobre destino de Utilidades del año 2012
9. Varios

**1.- CONSTATACION DEL QUÓRUM**

A esta convocatoria asisten los socios Enrique, Martha, Arturo, Efrén, Graciela, quien a su vez actúa en nombre de Alicia, Gloria, Fernando y Anita Paredes Roldán; quienes conforman el 97.96% de las acciones, por lo tanto, habiendo quórum se da inicio a la sesión de Junta General Ordinaria de la Empresa Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Cía. Ltda.

**2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA**

Se da lectura al orden del día. El mismo es aprobado por unanimidad.

### **3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a dar lectura al acta anterior de fecha 13 de junio del 2012. La misma que es aprobada en su totalidad y por unanimidad.

### **4.- INFORME DEL PRESIDENTE**

El Sr. Presidente, Ing. Arturo Paredes toma la palabra y tras dar un saludo y agradecimiento por la participación de los socios pasa a entregar un documento con dos fojas , uno que corresponde al informe y el segundo que es el Plan Estratégico que se plantea para el año 2013 - 2017 y hace un análisis del mismo:

Documentos que son leídos y explicados por su parte, haciendo hincapié en el primer documento en la importancia de la implementación de las normas NIFFS en la compañía y la necesidad de que se registre la marca Barranco, además pide que se abra el debate sobre la factibilidad de la creación del Hotel "Museo del Sombrero del Barranco".

En lo que respecta al Plan Estratégico 2013-2017, se da lectura al documento y tras las felicitaciones por la forma clara y precisa en la que se presenta se aprueba el informe del presidente con el pedido de un voto de aplauso por parte de la Dra. Gloria Paredes, con lo que se suma la Licenciada Martha, el Dr. Efrén y por consiguiente todos los asistentes por unanimidad.

Copia de este documento se encuentra en archivo.

### **5.- INFORME DE GERENTE**

El Gerente, Ing. Juan Fernando Paredes toma la palabra y pasa a dar lectura del Informe de Gestiones del año 2012.

El mismo que por su extensión forma parte del archivo de esta acta.

Una vez terminada la presentación, el Gerente es felicitado con un voto de aplauso y es aprobado por unanimidad.

La Licenciada Martha propone que se dé una copia a cada socio.

Se adjunta el Informe de Gerencia.

### **6.- INFORME DE AUDITOR**

El Econ. Enrique Paredes, Auditor, entrega un documento a cada hermano, el mismo que el da lectura:

Efrén expresa su satisfacción de cómo se está llevando la administración, que ya hay una mejor perspectiva para los próximos años y se solicita que con un voto de aplauso se apruebe este informe.

#### **7.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

Se presentan los informes financieros que son explicados por el Ing. Arturo Paredes.

Después de ser revisados, la asamblea resuelve aprobar los Estados Financieros del año 2012.

#### **8.- RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2012.**

La asamblea decide que se reparta la utilidad neta, que alcanza un valor de \$9.126,21, según las participaciones de cada socio.

#### **9.- VARIOS**

**NIFFS.-** Ante la necesidad de hacer un estudio de tasación de los bienes de la Empresa Rafael Paredes e Hijos, la Gerencia presenta la propuesta de la empresa Avaluac Cía. Ltda., domiciliada en la República del Ecuador, Superintendencia de Compañías, Registro Nacional de Peritos # **SC. RNP – N°. 005**, Resolución N° 00. Q. ICI. 005, 10 de octubre del 2000, para que realice el avalúo de los bienes muebles; y al perito Arq. Jorge Rodríguez Jiménez, para que haga el Avalúo del inmueble, perteneciente a la Compañía Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Cía. Ltda.

**Resolución:** Dichas propuestas son aceptadas por unanimidad por la junta general.

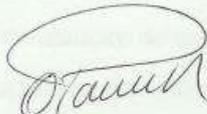
**PROYECTO HOSTAL:** el Presidente Ing. Arturo Paredes, habla sobre la posibilidad de la creación de un Hostal dentro del inmueble de la Compañía, la misma que ocuparía la casa que era de habitación de la Familia Paredes Roldan, y los espacios ya adecuados para brindar los servicios complementarios como son: cafetería, cava, galería, etc.

Interviene el Dr. Efrén Paredes, quien apoya la propuesta por lo pertinente y pide que sea aprobado por la junta, la misma que tiene su aprobación por unanimidad.

**TERRAZAS EL BARRANCO:** el socio Enrique explica sobre la formación de terrazas el barranco, a través de la fusión y el trabajo en conjunto de su persona con el socio Efrén Paredes, para dar un mayor y mejor servicio a través de esta

integración, a su vez, explica sobre las adecuaciones que se están realizando en sus instalaciones, haciendo hincapié en los siguientes puntos:

- Se dice que se han invertido cerca de \$10.000.
- Que se debería generar un pasaje entre la calle larga y el río Tomebamba.
- Que al momento se tiene un buen resultado en el trabajo con jóvenes y actores culturales.



Ing. César Arturo Paredes Roldán

Presidente



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán

Secretario

