

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

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de abril de 2014, siendo las 20:45pm, 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 de Presidente
5. Informe de Gerente
6. Informe de Auditor
7. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros año 2013
8. Resolución sobre destino de Utilidades año 2013
9. Varios

1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM

A esta convocatoria asisten los socios Enrique, Martha, Arturo, Graciela, Gloria, Fernando y Anita Paredes Roldan, quienes conforman el 76.33% de las acciones, por lo tanto, habiendo quórum se da inicio a la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios 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 socio Enrique Paredes pide que en el punto Varios se hable sobre el Restaurante.

Con esta modificación se aprueba el orden del día.

3.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al Acta anterior.

Como alcance a esta Acta, la socia Martha informa que la delegación que se le encargó para el concurso del Municipio fue extemporánea por falta de tiempo.

La junta le encarga para otra oportunidad.

Se pide un perfil de posibilidades de utilización de la Casa Paredes Roldán y de igual manera se pide liquidar el tema SAPOST al Socio Juan Fernando, en un plazo no mayor a 3 meses.

Con estas puntualizaciones se aprueba el acta por unanimidad.

4.- INFORME DEL PRESIDENTE

El Ing. Arturo Paredes, en su informe nos habla acerca del Entorno Macroeconómico Nacional y explica que el Presidente de la República y su política va en beneficio del sector Exportador y que se defiende la dolarización, por lo que hace hincapié en que la empresa debe hacer hasta lo imposible por exportar Sombreros de Paja Toquilla, a su vez, dice que en este mismo factor macroeconómico, el Turismo tiene un puesto importante y favorable.

Da ejemplo de su propia experiencia, hace hincapié en la importancia de exportar porque el apoyo de las autoridades y ministerios esta en esa dirección.

Expresa que está muy contento que se nuestra empresa se maneje a través de dos andariveles.

1. Que se mantenga la auto-sostenibilidad.
2. La unión familiar.

Da a conocer además a todos los socios que el proceso que llevaba la empresa con cambios a los Sistemas Contables NIFFS ya finalizó.

Informa que el Patrimonio de la Empresa subió a \$706.211,01.

De igual manera el Activo de la empresa ha subido en las mismas proporciones.

El presidente solicita que se realice un estudio de mercado, con el fin de captar nuevas posibilidades de ventas y exportación de nuestros sombreros, a esto se suma la Socia Martha, quien sugiere que se desarrolle un plan estratégico para la empresa para los años 2014-2018 y propone que se felicite por la labor y que esto

quede sentado en el acta y ve positivo el trabajo del presidente, a lo cual se suman todos los socios por unanimidad.

5.- INFORME DE GERENTE

INFORME DE GERENCIA 2013

ENTORNO:

El desarrollo del negocio de Rafael Paredes e Hijos Cía. Ltda., es directamente proporcional al desarrollo económico nacional y mundial, por lo que la crisis Económica-Social Europa 2013, influye en la disminución de adquisición de un bien suntuario como es el sombrero de paja toquilla, que se ve reflejado en la cantidad de visitantes que hemos tenido vs. las compras que estos realizan.

De igual manera, la mejoría notable que ha tenido el sistema vial ecuatoriano ha permitido que recibamos una muy buena cantidad de turistas ecuatorianos que movidos por la curiosidad de visitar a Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad, han llegado también a nuestro Museo, pero más bien en busca del conocimiento de cómo se manufactura el mismo, antes que con las ganas de adquirirlo.

Estos dos factores con este tipo de turistas, más el inmenso desarrollo de pequeños almacenes que están ofertando productos similares, han generado una competencia muy desigual y hasta peligrosa.

El mismo gobierno ha estado impulsando la compra de sombreros para la promoción turística del Ecuador a un muy bajo precio.

Esta situación ha hecho que este sea un año muy atípico y difícil en el tema económico.

FABRICA

La necesidad de mantener el posicionamiento de la Casa Paredes Roldán, la Fábrica de Sombreros y el Museo del Sombrero de Paja Toquilla, hizo que a comienzos de año se realice el primer desfile de modas "Entre tocados y fusiones", al cual asistieron más de 200 personas, generando una nueva expectativa, pero la falta de prensas y moldes nuevos impedían que tengamos un producto fresco y a la moda, por lo que se logró la reconstrucción de 2 prensas bajo el concepto neumático, las mismas que ya después de 6 meses se

encuentran en perfecto estado, lo que ha significado un enorme ahorro para la empresa si hubiésemos tenido que comprar las nuevas, ya que el costo unitario de importación supera los \$45.000 cada una.

De igual manera se logró el arreglo de luminarias y sistemas eléctricos para un mayor adecentamiento.

Esta previsión económica de manera porcentual también influye en la baja de utilidades.

CASA PAREDES ROLDAN

El año 2013, también ha sido muy atípico el desarrollo integral de la casa, ya que el desarrollo económico y promocional de los sombreros que es lo que genera las utilidades lo ha tenido que hacer solo la exportadora y comercializadora de sombreros, ya que las otras aéreas destinadas a otras actividades han tenido un desarrollo muy intermitente y casi nulo, generando que la circulación de los turistas en el interior de la misma no sea para nada la más óptima, el flujo de los turistas tuvo un factor de incomodidad muy alto, generándose algunos accidentes inclusive y obviamente esto también apoya a la realidad económica actual.

Para sustento de la misma se presentan cuadros comparativos.

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS EMPRESA RAFAEL PAREDES

TRIMESTRES	2010 VENTAS	2011 VENTAS Crecimiento 20,59%	2012 VENTAS Crecimiento 22,8%	2013 VENTAS -12,3%
I Trimestre	58.713,10	59.688,54	129.823,20	76.809,18
II Trimestre	42.403,89	74.213,98	69.012,79	76.910,17
III Trimestre	73.031,01	78.584,80	72.247,58	75.028,22
IV Trimestre	55.652,98	76.923,04	84.477,99	87.825,14
TOTAL	\$ 229.800,96	\$ 289.390,16	\$ 355.561,56	\$ 316.372,71

CUADRO COMPARATIVO DE VISITAS

TRIMESTRE	VISITAS 2010	VISITAS 2011	VISITAS 2012	VISITAS 2013
I Trimestre	5491	4827	5870	6310
II Trimestre	3658	4188	6128	6237
III Trimestre	6009	6554	6108	7679
IV Trimestre	4727	5340	6335	5530
TOTAL	19885	20909	24441	25962

CUADRO COMPARATIVO VENTA DE SOMBREROS EN UNIDADES

TRIMESTRE	VENTAS 2010	VENTAS 2011	VENTAS 2012	VENTAS 2013
I Trimestre	3899	2797	6330	2007
II Trimestre	2360	4168	1904	1949
III Trimestre	3460	4127	3322	2478
IV Trimestre	3005	3002	2254	3069
TOTAL	12724	14094	13810	9503

**CUADRO COMPARATIVO DE VENTAS EMPRESA BARRANCOS PANAMA
HATS ONLINE**

TRIMESTRE	VENTAS 2010	VENTAS 2011	VENTAS 2012	VENTAS 2013
I Trimestre	0	1398	11646	14710
II Trimestre	0	13979	22567	15757
III Trimestre	50	8577	13201	5482
IV Trimestre	585	16624	19648	19029
TOTAL	635	40578	67062	58978

CUADRO COMPARATIVO VENTA POR UNIDADES DE SOMBREROS

TRIMESTRE	UNIDADES 2010	UNIDADES 2011	UNIDADES 2012	UNIDADES 2013
I Trimestre		134	411	523
II Trimestre		457	787	741
III Trimestre	1	349	364	45
IV Trimestre	8	590	735	699
TOTAL	9	1430	2277	2008

PUBLICIDAD

Hemos desarrollado diferentes formas de seguir mostrándonos a nivel local, nacional e internacional, mediante:

- Pagina Web: www.barrancospanamahats.com, la misma que tomo una nueva Imagen Corporativa, con más facilidad de compra en línea.
- Redes Sociales: Facebook, Twitter, Instagram.
- Folletería: en Hoteles de cuenca
- Revistas: - Vistazo - VistalSur - Hoteles y Servicios

Se realizó el primer evento "Exhibición de Sombreros de Paja Toquilla Cuenca al Mundo 2013".

- **Día:** Jueves 25 de Abril de 2013
- **Hora:** 19:00 pm
- **Lugar:** Calle Larga 10-41 "MUSEO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA"
- **Este evento fue organizado por:**
 - Organizador: Museo del Sombrero Paredes Roldán
 - Madrina y Coordinadora: Srta. Tatiana Torres, Miss Earth Ecuador
 - Diseño de sombreros: Efraín Zagüi y Luz Lojano

Con la participación de Diseñadores de Moda de alto renombre de la Ciudad de Cuenca y más de 30 modelos.

Estos fueron los resultados de este primer desfile en la casa Paredes Roldán



PROPUESTAS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2014

PERSPECTIVAS:

Recuperar y ampliar el universo de las ventas a través de la adecuación del almacén de sombreros, así como la optimización de todos los espacios existentes para que estos coadyuven en la promoción de la Casa Paredes Roldán.

Adecuación del nuevo almacén de souvenirs hacia la Calle Larga 10-41, en el actual parqueadero de la casa Paredes Roldán, con la que se espera generar un cambio sustancial en primer lugar desde el punto de vista visual para los turistas y que a su vez potencie las ventas a través de oferta de souvenirs con la marca Barranco, estos souvenirs son los siguientes:

- Camisetas estampadas publicitando el Museo y Fábrica, en varios estilos y colores.
- Bolsos impermeables, los cuales ya pasaron por una primera prueba.
- Fotos Postales.
- Manillas con la marca Barranco y RPS.
- Aretes y anillos de plata con la forma de un sombrero.
- Gorros de tela y paja toquilla
- Bufandas

- Escarapelas que irán en la cinta del sombrero.
- Nuevos empaques para sombreros y souvenirs
- Etiquetas para souvenirs
- Souvenirs en paja toquilla como: monederos, esferos, joyeros, porta vasos, tapetes, llaveros, etc.

Se está Coordinando además con el Ministerio de Comercio Exterior para obtener la Licencia de la Marca País, que irá en todo lo que es empaques y etiquetas.

CLIENTES

Internos: Son los que nos visitan a diario y quieren que la oferta siempre sea diferente y creativa, para lo cual se está construyendo un nuevo espacio solo para la oferta de sombreros finos, en un área aproximada de 20m², y, además se va a ofrecer modelos nuevos como el Porkie Pie y el Cuenca-Barranco y la introducción de nuevos colores tanto en sombreros como en cintillos.

Externos: Mantener y consolidar clientes como:

- Xavier Blum, ex socio de Metier, que ahora trabaja directamente con nosotros desde Miami
- CAPO en Austria.
- Kobkul Wongsawan en Tailandia.
- Brit West en Estados Unidos.
- Martin Rosenthal en Estados Unidos y
- Barrancos Panama Hats Online, que refrescó su imagen de la web: www.barrancospanamahats.com, para que sea la página mucho más amigable como el Iphone.

FERIAS

Se pretende a partir del año 2014, participar en ferias, tanto a nivel local y nacional y el desarrollo del **PRIMER FESTIVAL "DISEÑO Y MODA DE SOMBREROS Y VESTIDOS DE PAJA TOQUILLA" Y SEGUNDO DESFILE DE MODAS Y SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA "CUENCA AL MUNDO 2014."**

El informe del Gerente es aprobado y se sugiere que se arregle la grada de la terraza y se entregue copia del informe a los asistentes.

6. INFORME DE AUDITOR

El Socio Enrique da lectura de su informe, el cual es entregado al presidente.

Dicho informe es aprobado.

7. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

Se revisa y se aprueban los Estados Financieros del año 2013 de la empresa Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Cía. Ltda.

8. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE UTILIDADES AÑO 2013

Se resuelve que se repartan las utilidades.

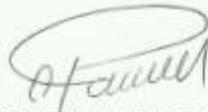
9.- VARIOS

En este punto, toma la palabra el Socio Enrique que da una explicación del funcionamiento de Terrazas el Barranco.

Entrega un documento pidiendo apoyo para la adecuación de la campana extractor de humo y de las instalaciones eléctricas por un monto de \$1.000,00.

Esta petición es aprobada.

Siendo las 00:40 am se da por terminada la sesión.



Ing. César Arturo Paredes Roldán

Presidente



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán

Secretario