

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

En la ciudad de Cuenca, a los 7 días del mes de abril de 2015, 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 del año 2014
8. Resolución sobre Utilidades o Pérdida del año 2014
9. Varios

**1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM**

A esta convocatoria asisten los socios Jorge, Enrique, Martha, Arturo, Efrén, Graciela, Gloria, Juan Fernando y Anita Paredes Roldán, quienes conforman el 88,35% 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 del orden del día y es aprobado por todos los Socios.

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

Se aprueba el Acta anterior, salvando su voto los Doctores Jorge y Efrén Paredes por no haber asistido a esta convocatoria.



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

El Ing. Arturo Paredes presenta un informe por escrito, el mismo que es leído y analizado.

En uno de los puntos hace hincapié al estudio actuarial que ha realizado la empresa y explica cómo funciona, y, advierte la necesidad de hacer provisiones.

El informe es aprobado por unanimidad y será adjuntado al libro de actas.

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

Se plantea que se tramite la Patente de la marca Barranco. También, para potencializar las exportaciones se sugiere que se negocie con la firma Barrancos Panamá Hat Online, la vinculación de Rafael Paredes e Hijos Cía. Ltda., o sus socios por separado.

El Dr. Jorge sugiere también se busque la intermediación de otras empresas a través de otras páginas web como Alibaba.

Con estas sugerencias se aprueba el Informe del Gerente y se adjunta a esta Acta.

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

El Econ. Enrique Paredes da lectura a su Informe de Auditoría, el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### **7. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014**

Se presentan y se analizan los estados financieros, los mismos que son aprobados por unanimidad.

#### **8. RESOLUCIÓN SOBRE UTILIDADES O PÉRDIDA DEL AÑO 2014**

Se resuelve repartir las utilidades entre los socios.

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

La Lcda. Marta sugiere que se mantenga un recordatorio verbal para la junta de socios.

El Dr. Jorge sugiere que se envíen los balances por vía electrónica con anticipación a todos los socios. Pide además, revisar el tema de la deuda que tiene la empresa con los socios y que está documentada a través de letras de cambio.

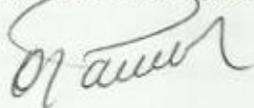
Sobre la cafetería el Barranco, la socia Martha sugiere que se haga una nueva valoración, la Socia Gloria sugiere que se invierta en publicidad.

La socia Anita no apoya la compra de los muebles y enseres de la cafetería.

La socia Graciela dice que hay que priorizar las necesidades que tendría la nueva cafetería y adquirir solamente lo necesario.

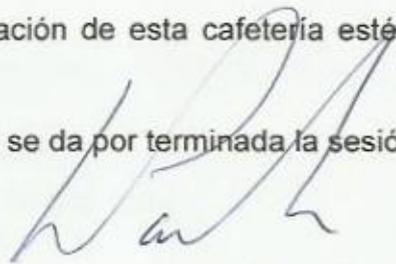
El Socio Jorge sugiere que el manejo y administración de esta cafetería esté a cargo de la empresa.

Con estas observaciones, siendo las 23:50 minutos, se da por terminada la sesión.



Ing. César Arturo Paredes Roldán

Presidente



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán

Secretario