

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

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de marzo de 2016, siendo las 19:00pm, 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 2015
8. Resolución sobre destino de utilidades año 2015
9. Varios

**1.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM**

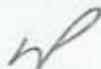
A esta convocatoria asisten los socios Enrique, Martha, Arturo, Efrén, Graciela, Gloria y Juan Fernando Paredes Roldán, quienes conforman el 79.65% de las acciones, por lo tanto, habiendo quórum se da inicio a la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Empresa Rafael Paredes Sempertegui 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.



1/3 

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

El Ing. Arturo Paredes presenta un informe por escrito, y se le pide a la socia Dra. Gloria Paredes que de lectura.

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

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

El gerente presenta también por escrito su informe, el cual con el permiso del Sr. Presidente es presentado y leído a los socios.

Se aprueba el Informe del Gerente y se adjunta a esta Acta.

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

El Econ. Enrique Paredes presenta a los socios su informe de Auditoría, y a demás solicita que en el balance y en el estado de cuentas se cambie capital por patrimonio.

Con este cambio es aprobado por unanimidad el informe de auditoría y es adjuntado al libro de actas.

#### **7. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015**

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

#### **8. RESOLUCIÓN SOBRE DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015**

La socia Martha Paredes propone que las utilidades sean repartidas entre los socios, dicha propuesta es aceptada y aprobada.

*HP*

*2/3*

## 9.- VARIOS

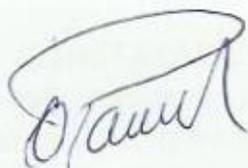
Socio presidente Ing. Arturo Paredes presenta el plan estratégico de la empresa para los años 2016-2020, el mismo que hace énfasis en la misión y visión que debería tener la empresa para este próximo periodo.

Misión.- "Que la compañía RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS Cia. Ltda. Trascienda a través del tiempo como un referente comercial y cultural positivo para la ciudad y el país"

Visión.- "La empresa RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS Cia. Ltda. debe ser el motor para la casa de la Calle Larga 10-41, heredada de sus fundadores, se convierta en un destino comercial, turístico y cultural de Cuenca, al tiempo que produzca una rentabilidad razonable para sus socios"

Dicho documento también se incorpora al libro de actas.

Siendo las 23:30 minutos, se da por terminada la sesión.



Ing. César Arturo Paredes Roldán

Presidente



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán

Secretario

3/3 A.