

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

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de marzo de 2017, siendo las 20 horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle larga 10-41 y actuando como Presidente el Ingeniero Arturo Paredes Roldan se da inicio a sesión de Junta General Universal ordinaria de Socios de la Empresa Rafael Paredes Sempértégui e Hijos Compañía Limitada previa convocatoria escrita y 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 del Gerente
6. Informe del Auditor
7. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2016
8. Resolución sobre destino de Utilidades año 2016
9. Conocimiento del Estudio Actuarial para Reservas de Jubilación Patronal
10. Varios

**1. Constatación del quórum**

A esta convocatoria asisten los socios Jorge, Enrique, Martha, Arturo, Efrén, Graciela, Juan Fernando y Ana Paredes Roldan. Asiste también Daniel Pérez Paredes quien presenta una carta poder para esta sesión otorgada por la socia Gloria Paredes Roldán la misma que es leída y aceptada, por lo que con la participación del 88.38% del capital se da inicio a la misma.

**2. Lectura y aprobación del orden del día**

Se da lectura del orden del día, el mismo queda aprobado por sus socios

**3. Lectura y aprobación del acta anterior**

Se da lectura al acta anterior.

El socio Efrén Paredes pide que conste en el acta anterior su solicitud de que la Gerencia presente un plan de utilización de los espacios de la casa de la empresa Rafael Paredes Sempértégui e Hijos Compañía Limitada , el mismo que será adjuntado en el punto varios.

1/3  
HP

Los socios Jorge, Anita y Daniel salvan su voto por no estar presentes.  
Con estas salvedades se aprueba el acta anterior.

**4. Informe del Presidente**

El presidente Ing. Arturo Paredes presenta un informe por escrito el cual es entregado a cada uno de los socios presentes, posteriormente da lectura del mismo para su evaluación.

El socio Jorge Paredes pide se haga un alcance a este informe, sugiriendo que la empresa se promocióne a través de páginas web tales como Alibaba.com

El socio Daniel Pérez sugiere que también se pueda segmentar los mercados.

Con estos aportes, se da por terminado este punto y se aprueba el informe del Presidente.

**5. Informe del Gerente**

El Ing. Juan Fernando Paredes hace la presentación de su informe por escrito, el cual es leído a los socios para su evaluación, una vez que se absolvieron puntos específicos dicho informe es aprobado por unanimidad y el documento se adjuntará a esta acta.

**6. Informe del Auditor**

El Ing. Eco. Enrique Paredes entrega el documento de auditoría a secretaria y a cada uno de los socios el mismo que es leído y puesto en consideración;

El socio Dr. Jorge Paredes expresa que se debe analizar sobre la deuda que mantiene la empresa con los Socios y se acuerda presentar algún alcance o propuesta por parte de Gerencia.

El directorio aprueba el informe por unanimidad.

**7. Revisión y Aprobación de los estados financieros del año 2016**

Por parte de la gerencia se presentan los estados financieros, los mismos que son realizados por su contador el Ing. Ochoa, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

**8. Resolución sobre destino de Utilidades del año 2016**

Se pone a consideración de los socios este punto.

Se resuelve su reparto por unanimidad.

*2/3 N.*

9. **Conocimiento del estudio Actuarial para Reservas de Jubilación Patronal**

Después de una exposición realizada por el Ing. Arturo Paredes se aprueba que se tome un monto de \$10.000,00 dólares de la cuenta de futura capitalización como aporte de los socios para cumplir con esta realidad y necesidad de la empresa.

10. **Varios**

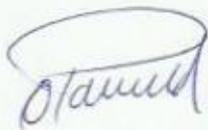
La socia Anita Paredes presenta un disco de su autoría y pide que se apoye con \$300,00 para su presentación a cambio de publicidad. Se aprueba.

El socio Jorge Paredes, propone que se entregue un sombrero fino a cada socio para que sea usado y publicitado. Se aprueba.

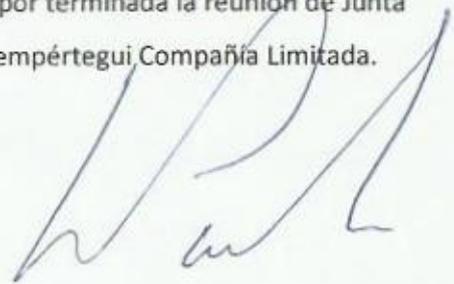
El socio Efrén Paredes, solicita que de ser posible se realice una sesión extraordinaria para la última semana del mes de julio; y, que se dé un informe del uso que se da a las demás áreas del edificio de la Empresa.

El socio Enrique Paredes, pregunta sobre la posibilidad de arriendo del área del Bar, pero se le informo que eso no sería posible en la actualidad.

Siendo la 1:40 am del 31 de marzo del 2017 se da por terminada la reunión de Junta General de Socios de la Empresa Rafael Paredes Sempértégui Compañía Limitada.



Ing. Arturo Paredes Roldán  
Presidente



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán  
Gerente