

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

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de marzo de 2019, siendo las 20:30 horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la calle Larga 10-41 y actuando como Presidente la Doctora Gloria Susana Paredes Roldán,, se da inicio a la sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Empresa Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Compañía Limitada, previa convocatoria escrita y firmada 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 la Presidenta
5. Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2018
6. Conocimiento del informe de Auditoria Interna del año 2018
7. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2018
8. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018
9. Resolución sobre el destino de Utilidades año 2018
10. Designación de Auditoria Externa para el año 2019
11. Varios

**1.- Constatación del Quórum**

Con la participación de los socios Jorge, Enrique, Martha, Arturo, Efrén, Graciela, Gloria, Fernando y Anita; dando un %88.38 de participaciones, se da inicio a la sesión.

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

Se da lectura al orden del día y se aprueba por unanimidad.

**3.- Lectura y aprobación del Acta anterior**

Se da lectura al Acta anterior de fecha 8 de agosto de 2018 y la misma es aprobada por unanimidad.

**4.- Informe de la Presidenta**

La Presidenta Gloria Paredes en primer lugar da un saludo de bienvenida a todos los socios y entrega una copia de su informe a cada uno, luego procede a la lectura del mismo.

Una vez terminada la presentación se generan ciertas preguntas:

El socio Jorge solicita que se aclare la redacción en torno al planteamiento turístico, en lo que respecta al tema nacional y local.

El socio Arturo felicita a la Presidenta y a la directiva de la compañía por el buen mantenimiento que se le está dando al edificio y cafetería. Luego, sugiere hacer actualizaciones del Plan

Estratégico cada año y con una proyección a los siguientes 5 años. A su vez, de ser posible que se cree una cuenta de ventas al exterior.

La socia Martha solicita que se dé un curso sobre el manejo de redes sociales por parte de la empresa a los socios.

Acogidas estas observaciones, el informe de la Presidenta es aprobado por con el 76.33% de participaciones correspondientes a los socios, Enrique, Arturo, Martha, Anita, Graciela, Fernando y Gloria.

Se abstienen los socios Jorge y Efrén.

Dicho informe será adjuntado a esta Acta.

#### **5.- Informe del Gerente sobre Ejercicio Económico 2018**

El Gerente Juan Fernando Paredes da lectura a su informe, luego del cual se abre un debate con las siguientes intervenciones:

El socio Efrén pregunta si tuvo respuesta una solicitud que el presentó a la empresa, fechada con 22 de marzo, pero recibida el día lunes 25 del mismo mes y año a las 11:30, la misma que tiene 11 preguntas con relación al manejo Administrativo y Financiero.

Se le indica que está a sido respondida de forma escrita, la misma que es leída y entregada a todos los socios en la reunión, en donde se absuelven estas interrogantes. (Este documento también se adjunta como anexo a esta Acta).

El Socio Jorge pide que de ser posible se abra una cuenta con el nombre Innovación y Desarrollo.

Luego del debate, se pone a consideración el informe, el mismo que es aprobado con los votos de los socios Gloria, Enrique, Jorge, Arturo, Martha, Anita, Graciela y Fernando, que suma el %78.37.

Se abstiene el socio Efrén Paredes.

Este informe de Gerencia será adjuntado a esta Acta.

#### **6.- Conocimiento del informe de Auditoria Interna del año 2018**

Se da lectura al informe de Auditoria Interna realizado por el Econ. Enrique Paredes.

Se aprueba por unanimidad.

#### **7.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa del año 2018**

Se procede a leer el informe de Auditoría Externa elaborado por la Econ. Magdalena Moina y se aprueba por unanimidad.

#### **8.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2018**

Se da lectura de los estados financieros y el mismo es aprobado por unanimidad.

### 9.- Resolución sobre el destino de Utilidades año 2018

El socio Arturo propone que las utilidades obtenidas por la Empresa, sean repartidas a los socios.

La socia Gloria propone que se reparta el 50% y el otro 50% se recapitalice.

Se eleva a votación y gana la moción del socio Arturo siendo respaldada por los socios Jorge, Enrique, Martha, Arturo, Graciela, Anita, Fernando y Efrén; votando consecuentemente en contra la socia Gloria.

### 10.-Designación de Auditoría Externa para el año 2019

Se ratifica nuevamente a la Econ. Magdalena Moina para que realice la Auditoría Externa correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.

### 11.- Varios

El Gerente indico que se ha realizado un informe sobre la posibilidad de darle un nuevo uso a una parte del edificio de la empresa, el cual fue realizado por el Sr. Edmundo Manzano quien es pasante por la Universidad de Cuenca dentro del sistema Dual de Educación; comprometiéndose la empresa a entregar una copia a los socios para su conocimiento.

El socio Jorge propone que la empresa apoye monetariamente a actos relevantes que sean realizados por los socios o sus familiares.

Siendo las 2:15 del día 28 de marzo del 2019, se levanta la sesión.



Dra. Gloria Paredes Roldán

Presidenta



Ing. Juan Fernando Paredes Roldán

Gerente