ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA RAFAEL PAREDES SEMPERTEGUI E HIJOS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 27 días del mes de mayo de 2020, siendo las 10:00 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 Presidencia
5. Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2019
6. Conocimiento del Informe de Auditoria Interna del año 2019
7. Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2019
8. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2019
9. Designación del Auditor / Auditora Externa para el año 2020
10. Análisis de la situación actual de la Empresa producto de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19
11. Conocimiento de la renuncia del Ing. Juan Fernando Paredes como Gerente de la Empresa.
12. Elección del nuevo Gerente
13. Varios

Por tratarse de una sesión donde se eligen dignidades se nombra como secretaria AD-HOC a la socia Econ. Graciela Paredes Roldán.

1. **Constatación del quórum**

A esta convocatoria asisten los socios Alicia (quién envía una comunicación vía WhatsApp a la socia Graciela Paredes para que actúe en su nombre), los socios Enrique, Arturo y Efrén asisten a la sesión vía Zoom; y los socios Martha, Graciela; Gloria, Fernando y Ana en forma presencial, lo cual representa el 97.96% de participaciones; y se da inicio a la sesión.

2. **Lectura y aprobación del Orden del Día**

El orden del día es leído y se apruebe por unanimidad.

3. **Lectura y aprobación del Acta Anterior**

Se da lectura al acta anterior que es del 31 de octubre de 2019 y es aprobada por unanimidad por los asistentes.

4. **Informe de Presidencia**

La presidenta Dra. Gloria Paredes presenta su informe por escrito, y luego da lectura al mismo.

Una vez terminada la presentación, se generan algunas inquietudes, como la del socio Efrén quien pide se desglose el valor de $5543.28. que se refiere a la adecuación del local para la presentación del libro "Un Cuento que aún no Termina" que fue dedicado a las vivencias de nuestros queridos padres Rafael y Rosita.

Absuelta esta inquietud, el informe de la presidenta es aprobado por todos los socios.

Dicho informe será adjuntado a esta Acta.

5. **Informe del Gerente sobre el Ejercicio Económico 2019**

El Gerente Ing. Juan Fernando Paredes da lectura a su informe que fue entregado con anterioridad a los socios y es aprobado por unanimidad.

Este informe de Gerencia será adjuntado también a esta acta.

6. **Conocimiento del Informe de Auditoria Interna del año 2019**

Se da lectura al Informe de Auditoria Interna realizado por el Econ. Enrique Paredes y es aprobado por los socios.

7. ***Conocimiento del Informe de Auditoria Externa del año 2019***

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

8. **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2019**

Se da lectura a los estados financieros en donde se decide que las utilidades obtenidas en el 2019 se crucen con la perdida generada en el año 2017,lo que se aprueba por unanimidad así como los Estados Financieros.

9. **Designación del Auditor / Auditora Externa para el año 2020**

Se ratifica nuevamente a la Econ. Magdalena Moina para que realice la Auditoria Externa, correspondiente al ejercicio económico del año 2020.

10. Análisis de la situación actual de la Empresa producto de la Emergencia Sanitaria por la COVID-19

El socio Arturo manifiesta que la situación es sumamente delicada, tanto a nivel local como mundial y que estamos navegando en un barco a la deriva al cual hay que tratar de sacarlo cambiando las condiciones de trabajo; entre otras cosas reduciendo al mínimo los costos de producción y gastos en todos los ámbitos.

Sugiere también, que haya mayor comunicación de la administración con la Presidenta y que se genere un presupuesto mensual para revisarlo permanentemente.

El socio Enrique, apoya el análisis de Arturo y está de acuerdo en que hay que resistir y salir adelante con la empresa.

El socio Juan Fernando, explica que se han realizado una serie de cambios para una mejor presentación de los diferentes espacios a los clientes durante el año anterior y parte de este año, pero se dio la penosa situación de cerrar las puertas al público por la presencia del COVID-19.

Sin embargo, manifiesta que en estos meses de no apertura al público se ha mantenido el Teletrabajo, especialmente en el área de comunicación y ventas a través de las redes sociales.

Lamentablemente, también se ha reducido el personal en un 38% por falta de liquidez, al no haber las ventas normales por el cierre parcial de la empresa.

La socia Gloria señala, que vale la pena seguir trabajando con el eslogan "Quédate en casa hoy y viaja mañana" para lo cual hay que promocionar las ventas a nivel nacional por ahora; así, como solicitar un préstamo por la emergencia al Banco del Pacífico, el cual es el intermediario del Gobierno Nacional en su política de apoyo a las empresas, esperando que esta gestión de buenos resultados.

El Socio Efrén dice, que el ambiente actual está muy difícil; y, que el área de turismo se reactivara en el mejor de los casos el próximo año.

En resumen, la Presidenta dice que habría dos caminos o alternativas a analizar sobre la situación de la empresa ante esta inusual situación, de la baja de nuestros ingresos por la presencia de la pandemia a nivel mundial que ha obligado a un aislamiento social, siendo estos:

1.- Esta alternativa, sería la de continuar con el funcionamiento de la empresa y hacer un análisis de su situación financiera en un periodo de 6 meses, con la esperanza de que dentro de este tiempo asistan nuestros clientes y se sientan seguros dentro de nuestras instalaciones, para lo cual habría que tomar las medidas de bioseguridad como la del distanciamiento social, que nuestra infraestructura permite adoptarla totalmente y de esta manera no se afecte la salud tanto de nuestros clientes como la del personal.

2.- Esta opción sería más drástica, es decir la de liquidar la empresa.

Se toma votación acerca de este punto y se aprueba por unanimidad la continuación del funcionamiento de la empresa, con el compromiso por parte de la administración de hacer conocer el Presupuesto Mensual de ventas y costos a los socios dentro de los primeros 8 días de cada mes.

11. **Conocimiento de la renuncia del Ing. Juan Fernando Paredes como Gerente de la Empresa**

La presidenta Gloria Paredes lee la carta de renuncia al cargo de Gerente presentada por el Ing. Juan Fernando Paredes dirigida a su persona el 7 de mayo del 2020, en el que indica se dé a conocer a la Junta General de Socios, el motivo principal de su renuncia para acogerse a los beneficios de la jubilación.

Esta es conocida por todos los socios y aceptan la renuncia, y el cese de sus actividades como Gerente. De acuerdo a los estatutos de la empresa la Presidenta asumió el cargo de Gerente Subrogante desde el 7 de este mes, hasta que se nombre al nuevo Gerente y se legalicen los documentos de nombramiento.

La socia Martha pide se envíe un oficio de agradecimiento al Ing. Juan Fernando Paredes en agradecimiento por su gestión como Gerente de la empresa en los períodos anteriores a nombre de todos los socios.

12. **Elección del nuevo Gerente**

El socio Arturo mociona como candidato para que ocupe nuevamente el cargo de Gerente al Ing. Juan Fernando Paredes, bajo la modalidad de servicios prestados, recalcando que posee el conocimiento, visión, liderazgo y experiencia para sacar adelante a la empresa en estas condiciones difíciles que la compañía afronta por la emergencia sanitaria; y, que ha afectado en forma negativa el desarrollo de la empresa. Apoya esta moción Enrique.

La socia Anita mociona a Graciela para que ocupe la gerencia pero su moción no tiene apoyo

Se somete a votación, y por unanimidad se nombra al Ing. Juan Fernando Paredes como Gerente de la empresa quien acepta su nombramiento.

13. Varios

No se presentaron temas para ser conocidos en este punto.

Dra. Gloria Susana Paredes Roldán
PRESIDENTA

Econ. Graciela del Carmen Paredes Roldán
SECRETARIA AD-HOC