

7738  
EPL: \_\_\_\_\_ INDC: \_\_\_\_\_  
TRAB: 13791 FI: \_\_\_\_\_  
REP: 10991 RESP: \_\_\_\_\_

## Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Cía. Ltda.

Cuenca, 30 de Octubre de 2017

Doctora  
GLORIA SUSANA PAREDES ROLDAN  
Ciudad.

De mi consideración:

Me permito comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la empresa "RAFAEL PAREDES SEMPÉRTEGUI E HIJOS CÍA. LTDA." efectuada el día 25 de octubre de 2017, se resolvió por mayoría nombrar a Ud. como PRESIDENTA de la compañía, "RAFAEL PAREDES SEMPÉRTEGUI E HIJOS CÍA. LTDA.

Sus atribuciones constan en el estatuto de la compañía. Durará en sus funciones dos años, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la compañía, celebrada ante la Notaria de Cuenca, Dr. Jorge Mantilla Estévez el 18 de junio de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con el número 261, el 05 de agosto de 1975, y, en la Escritura Pública de aumento de capital, revisión del valor individual de las participaciones sociales, prórroga de plazo de la duración de la compañía, reforma y codificación del estatuto celebrada ante el Notario Quinto del cantón de Cuenca Dr. Francisco Carrasco Vintimilla el 08 de agosto de 2011 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de agosto de 2011 con el número 6581.

Atentamente,



Econ. Graciela Paredes Roldán  
SECRETARIA AD-HOC  
CI 0101131340

Aceptación

Cuenca, 06 de Noviembre de 2017

Acepto el nombramiento que antecede



Dra. Gloria Susana Paredes Roldán  
CI 0101304749



## ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

### RAFAEL PAREDES SEMPETEGUI E HIJOS CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 25 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 20:15pm, 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 la Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Rafael Paredes Sempertegui e Hijos Cía. Ltda., previa convocatoria escrita para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del Orden del Día
3. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
4. Informe de Presidente
5. Informe de Gerente
6. Elección de Presidente para el período 2017-2019
7. Elección de Gerente para el período 2017-2019
8. Delegación Para Obtención de Permisos

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, Jorge, Enrique, Arturo, Efrén, Graciela, Gloria, Fernando y Ana Paredes Roldán, quienes conforman el 76.40% de las participaciones, por lo tanto, existe el quórum reglamentario.

#### **2.- Lectura y Aprobación del Orden del Día**

El orden del día es leído; y, el socio Jorge sugiere que se adicione el punto Varios, lo cual es aceptado por el resto de socios y se incluye de inmediato, y se aprueba el mismo.

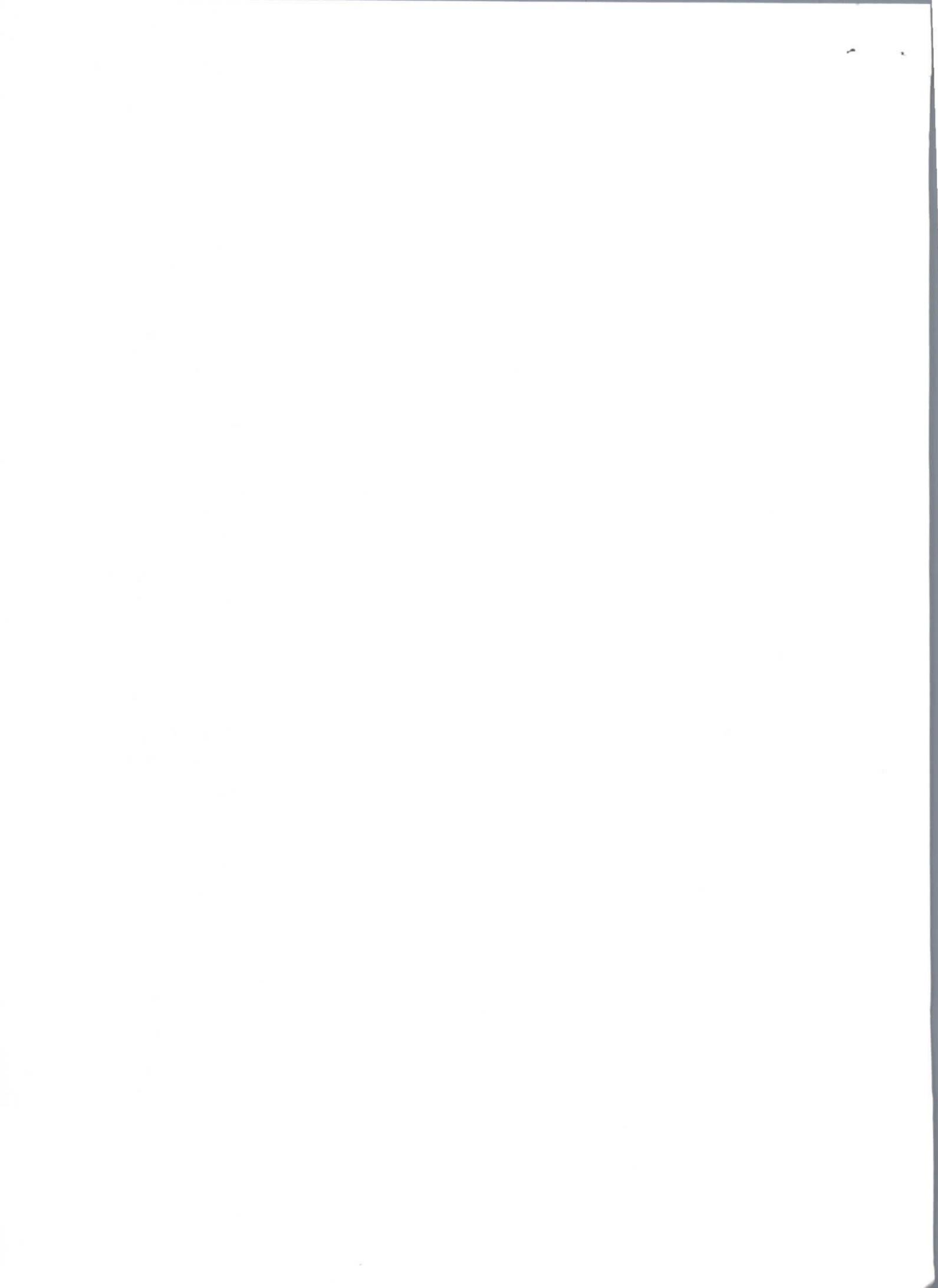
#### **3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior**

Se da lectura del acta anterior por parte de la secretaria AD-HOC Econ. Graciela Paredes.

Después de haber sido leída se hacen las siguientes observaciones:

Se pide arreglar el punto 6 respecto al Informe del Auditor, en donde consta Directorio y se debe poner Junta.

Con esta aclaración se aprueba el acta anterior.



#### **4.- Informe de Presidente**

El Presidente Arturo Paredes, presenta un informe verbal, en el que establece una comparación del año en curso con el anterior en el que menciona que de acuerdo a monitoreos este año esta difícil en relación al 2016.

Además resalta cuatro puntos importantes dentro de su informe como son:

a.- Estudio Jurídico Falconí Puig.- en el que detalla que se obtuvo la patente para el lapso de diez años del nombre MUSEO DEL SOMBRERO DE PAJA TOQUILLA ante el IEPI y para lo cual se da lectura del acuerdo emitido por dicha institución.

b.- Página Web – Online.- en cuanto a la página Barrancos Panamá Hat Online (BPHO), se indica que el Sr. Kyle Robinson salió de esta sociedad, quien se encargaba de hacer los trámites para las ventas online, en su lugar se propuso al Sr. Paul Reyes con quien se ha estado algunos meses en trámite; y la semana pasada ha registrado ya su empresa en los Estados Unidos para que sea un canal de venta de los sombreros

c.- Casa Edificio.- ante las inquietudes de la casa – edificio propiedad de la empresa se manifiesta que se ha hecho un contacto específico con la constructora Heredia – Espinoza para posible propuesta de algún tipo de construcción entregando como parte de pago una área para que siga funcionando la empresa con sus instalaciones.

d.- También, se efectuó el abono parcial de 3.000,00 dólares a cada socio por deuda adquirida por la empresa con cada una de ellos, para lo cual se realizó un préstamo con el Banco de Guayaquil por el valor de 30.000,00 dólares.

Hasta aquí el informe del Presidente, luego del cual surgen los siguientes comentarios:

El socio Enrique menciona que ha sido un muy buen logro la obtención del certificado emitido por el IEPI.

La socia Gloria sugiere hacer una placa para que se coloque en la fachada de la empresa para realzar la trayectoria del Inmueble.

Luego de estos comentarios se aprueba el informe.

#### **5.- Informe de Gerente**

El Gerente Juan Fernando Paredes presenta un informe escrito del período 2015-2017 el mismo que da lectura.

Una vez culminado el mismo, los socios presentan algunas inquietudes:

La socia Gloria pregunta acerca de la no terminación del tranvía, como incide en las ventas de la empresa; y, además si se podría ampliar el horario de atención de una forma unificada incluido los fines de semana.



El Gerente responde que definitivamente esto repercute en el no incremento de visitantes, mientras no se concluya el mismo, ya que este puede ser un gran atractivo turístico. Y respecto al horario, se estudia la posibilidad de que en los próximos meses éste se amplíe, para lo cual se hace la proyección económica necesaria.

El socio Enrique pregunta que si se rediseñaría la Página web en el futuro, se considere ponerle el nombre de Museo del Sombrero de Paja Toquilla.

El Gerente manifiesta que es una sugerencia interesante y que podría ser tomada en cuenta en el futuro.

El socio Jorge sugiere la posibilidad de que Paul Reyes investigue en el internet, sobre una página llamada Bitcoin para optimizar las ventas online; a lo que el Gerente dice que desconoce el funcionamiento del mismo, por lo que se harán las averiguaciones pertinentes.

El socio Efrén presenta la inquietud de que se puede hacer con los espacios libres del inmueble de la empresa.

El Gerente, indica que al ser esta inquietud, parte de una reunión anterior, señala que ante la magnitud del predio, se está buscando una solución holística que nos ayude a optimizar todos estos espacios a largo plazo para que redunde en el mayor beneficio para la empresa y sus socios. Para este efecto, se están haciendo acercamientos con empresas constructoras, abogados, etc. para que nos den una idea de lo que se puede hacer; y, cuando se tenga alguna información concreta se convocará a los socios para presentar el planteamiento respectivo.

Con estos aportes, es aprobado por unanimidad el informe del Gerente. El mismo se adjuntara a esta acta.

#### **6.- Elección de Presidente para el período 2017-2019**

El Ing. Arturo Paredes pone a disposición su cargo de Presidente, para que sea relevado por alguien más, puesto que él se ha mantenido en el mismo cuatro períodos consecutivos, es decir, durante ocho años.

Se procede a la nominación de candidatos, en la que el socio Jorge mociona que el socio Efrén sea el nuevo Presidente lo cual es apoyada por la socia Graciela.

Luego surge la opinión del socio Juan Fernando mocionando que la socia Gloria sea la nueva Presidenta lo cual es apoyado por el socio Enrique.

Por su parte, la socia Anita propone la reelección del Ing. Arturo Paredes quien agradece por el mismo y mantiene su negativa en continuar con el cargo.



Teniendo 2 candidatos propuestos, se somete a votación, en donde la socia Gloria con el apoyo de los socios: Enrique, Arturo, Efrén, Fernando y Ana logra reunir cinco votos a su favor a diferencia del socio Efrén que con el apoyo de los socios Jorge, Graciela y Gloria logra reunir tres votos; resultando, de esta manera electa como Presidenta la Dra. Gloria Paredes, quien acepta su elección y agradece por la misma.

#### **7.- Elección de Gerente para el período 2017-2019**

El socio Arturo mociona que se mantenga en el cargo al Ing. Juan Fernando Paredes lo cual es apoyado por la socia Gloria y por unanimidad es reelecto como Gerente para este nuevo período el Ing. Juan Fernando Paredes Roldán, quien acepta y agradece.

#### **8.- Delegación para la Obtención de Permisos**

La Junta autoriza al Gerente para que delegue un poder especial a nombre de Renata Paredes Durán para que obtenga los permisos necesarios para el funcionamiento de la empresa, en las diferentes actividades económicas que realiza.

#### **9.- Varios**

a.- El socio Enrique propone sacar un acuerdo en el periódico como empresa, por la muerte de la Madre Charito Reyes lo que es apoyado por el socio Arturo.

b.- El socio Jorge propone poner el nombre de CHARITO en algún modelo de sombrero

c.- El socio Efrén entrega cuatro copias de la semblanza de nuestro padre Rafael Paredes Sempertegui para que en un futuro se junte con el aporte de Enrique para un lanzamiento sobre su vida

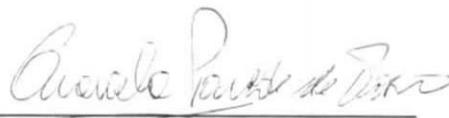
d.- La socia Anita indica que está realizando una elegía a nuestra madre Rosita Roldán y va a recopilar si existentes trabajos adicionales sobre este tema.

Siendo las 12:00 del día 25 de Octubre de 2017, se agradece la presencia de los socios a esta asamblea y se da por terminada esta sesión.



Ing. César Arturo Paredes Roldán

PRESIDENTE



Econ. Graciela Paredes Roldán

SECRETARIA AD-HOC

