

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA.

En el Cantón Rumiñahui y ciudad de Sangolquí, al primer día del mes de Abril del año dos mil catorce, a las 19H00, en el inmueble ubicado en la calle Quito No.829 y Avda. Abdón Calderón Edificio CARVISEG, piso 3 oficina 301, de esta ciudad de Sangolquí, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de Cobranzas, Representaciones, y Servicios Sercovalle Cía. Ltda., y para el efecto concurren los siguientes socios: Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo quien mantiene 230 participaciones que representan el 23% del Capital social; el señor José Julio Gualotuña Lema quien mantiene 230 participaciones que representan el 23% del Capital social; Lic. Fernando Gualotuña Lema quien mantiene 220 participaciones que representan el 22% del Capital social; Lic. Iván Fernando Cruz Vaca quien mantiene 80 participaciones que representan el 8% del Capital social; Sr. Luis Jorge Gualotuña Moromenacho quien mantiene 80 participaciones que representan el 8% del Capital social; Sr. José Germán Paucar Gualotuña quien mantiene 80 participaciones que representan el 8% del Capital social; Dr. Edgar Augusto Topón Gualotuña quien mantiene 80 participaciones que representan el 8% del Capital social. De tal manera se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía SERCOVALLE CIA. LTDA. los mismos que por unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidente
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Informe económico financiero de la Contadora
6. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros año 2013
7. Conocer y aprobar proyecto de presupuesto año 2014
8. Resolver sobre las utilidades año 2013
9. Elección de Presidente y Comisario de la compañía
10. Clausura

Puesto en consideración el orden del día y una vez verificado, y contando con el Quórum reglamentario, encontrándose presente el 100% de las participaciones, se instala en sesión la Junta General Ordinaria de Socios; se da paso al segundo punto del orden del día, actúa el señor Fernando Gualotuña Lema como Presidente, luego mociona el Lic. Iván Fernando Cruz Vaca Socio de la Compañía, al Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo para que actúe como Secretario Ad-hoc, conforme estipula el estatuto de la Compañía. El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

2. INFORME DE PRESIDENTE

El Presidente toma la palabra e informa que durante el periodo 2013 se ha trabajado con la Gerencia buscando nuevas fuentes de ingresos para mejorar los resultados económicos, y consolidar así la posición administrativa – financiera de la Compañía. Informa además, que en el año 2013 se han obtenido resultados económicos favorables, que se reflejan en la copia de los Estados financieros que han sido entregados a cada Socio, los que deberán ser analizados y revisados más adelante.

Somos especialistas en:

Mensajes SMS

HANDING OVER

CAPACITACIONES, EVENTOS Y LOGISTICA

CALL CENTER

ASESORIA JURIDICA

COMPRA DE CARTERA

VERIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

SERCO VALLE
CIA LTDA

AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

Además que como es de conocimiento de todos los Socios por renuncia de la Lic. Carolyn Cruz a la Gerencia en el mes de diciembre del 2013, es nombrado el Ing. Edison Herrera para ejercer ese cargo. Puesto a consideración de los Socios el informe de Presidente, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

3. INFORME DE GERENTE

La Lic. Carolyn Cruz expone sobre el estado de entrega-recepción de la Compañía, e informa sobre las actividades que se desarrollaron durante el año 2013, resaltando esfuerzos conjuntos de todos los integrantes de la Compañía, que permitieron generar rentabilidad y mantener fuentes de trabajo; cumpliendo además con el pago de las obligaciones a proveedores, y realizar una adecuada administración tributaria y laboral; demostrada en el crecimiento de los activos totales comparados al año 2012. Puesto a consideración de los Socios el informe de Gerente, es aprobado por unanimidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

4. INFORME DE COMISARIO

El señor José Germán Paucar Gualotuña Comisario de la Compañía en su informe de actividades Manifiesta que durante el periodo 2013, determina que los registros revisados se encuentran en orden, debidamente respaldados y no presentan observaciones en las revisiones realizadas. Además informa, que se está cumpliendo con el pago de obligaciones como pago a proveedores, administración tributaria, IESS y Ministerio de Relaciones Laborales. Puesto a consideración de los Socios el informe de Comisario, es aprobado por unanimidad, disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

5. INFORME ECONOMICO - FINANCIERO DE LA SEÑORA CONTADORA

La Lic. Martha Muncha presenta a los socios los balances de la Compañía y entrega una copia a cada uno, a continuación procede a dar lectura e indica que los documentos se encuentran a entera disposición de los Socios y, pueden ser solicitados en las oficinas de la Compañía. Puesto a consideración de los Socios el informe Económico - Financiero, es aprobado por unanimidad, agregándose como parte del expediente de la presente acta.

6. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

Una vez revisados y analizados los estados financieros, el señor Luis Jorge Gualotuña Moromenacho pide la palabra e indica que los resultados han sido positivos para el periodo 2013, y solicita que se continúe llevando a cabo las acciones pertinentes a fin de que la Compañía crezca en forma paulatina y sostenida. Puesta a consideración de los Socios es aprobado por unanimidad los Estados Financieros del año 2013, disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

7. CONOCER LA PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL AÑO 2014

Se conoce la Proforma Presupuestaria para el año 2014, la cual se entregó previamente una copia a cada uno de los Socios; el señor José Julio Gualotuña Lema solicita revisar las remuneraciones del personal operativo de la Compañía dentro de dicha proforma, para lo cual propone solicitar a gerencia una propuesta concreta de cumplimiento de recuperación de cartera para la consecución de elevación de ingresos, trabajo que será elaborada conjuntamente con el Lic. Iván Fernando Cruz Vaca. Puesta a consideración la proforma

Somos especialistas en:

MESSAGES SMS

HANDING OVER

CAPACITACIONES, EVENTOS Y LOGISTICA

CALL CENTER

ASESORIA JURIDICA

COMPRA DE CARTERA

VERIFICACION

ADMINISTRACION DE CARTERA

SERCO VALLE
CIA. LTDA.

AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

presupuestaria a los socios con la sugerencia del señor José Julio Gualotuña Lema, poniéndose como fecha máxima de entrega en treinta días contados a partir de la presente, es aceptado por unanimidad.

8. RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013

El señor José Julio Gualotuña Lema pide la palabra e indica que en vista que la Compañía ha crecido en éstos últimos años en comparación de los años anteriores, es conveniente que las utilidades determinadas después de participación a trabajadores, impuestos y reservas; sean distribuidas y entregadas en forma de dividendos a los Socios de la Compañía proporcionalmente a sus participaciones. Luego, pide la palabra al Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo y propone la moción de que el 75% de las mismas sea repartida y el 25% restante, quede en reserva para financiar requerimientos de inversión.

Puesta a consideración de los Socios es aprobada por unanimidad la propuesta del Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo cuya ejecución estará cargo de la Gerencia.

El señor Presidente pone en consideración la propuesta de distribuir el rubro de Participación para Futura Capitalización que consta en el Estado Financiero de la Compañía correspondiente a las utilidades del año 2012, en proporción a las participaciones de cada Socio. Los Socios manifiestan el acuerdo con lo solicitado y aprueban por unanimidad.

9. ELECCION DE PRESIDENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑIA

El señor Carlos Santiago Gualotuña Suquillo pide la palabra y mociona que se reelija al señor Fernando Gualotuña Lema como Presidente, y al Señor José Germán Paucar Gualotuña como Comisario, el señor José Julio Gualotuña Lema pide la palabra y secunda la moción comprometiendo a los Señores Presidente y Comisario continúen apoyando a la administración. Puesta a consideración de los Socios la moción, es aprobada por unanimidad, siendo elegidos para el período de un (1) año de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de la Compañía, disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

El Presidente y Comisario son elegidos para el período de un año de acuerdo a lo estipulado en el Estatuto de la Compañía.

Sin otro punto que tratar, siendo las 23:05 del día de la convocatoria, el Presidente concede diez (10) minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con el 100% del total. El Presidente dispone dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, de acuerdo con lo que dispone la Ley, y la presente acta la suscriben, el Presidente, el Secretario Ad-hoc y los socios presentes, se termina la Junta a las 23:45.



Lic. Fernando Gualotuña Lema

C.I. 1704279890

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA. LTDA.

Presidente de la Junta

PAGINA 3 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2014.

Dirección:

Sangolquí, Quito 829 y Abdón Calderón esquina, 3er. Piso, Oficina 1 y 2

Teléfonos: (02) 2338 252 / (02) 2339 223 / (02) 2081 930

E-mail: info@sercovalle.com

www.sercovalle.com

Somos especialistas en:

RENTAS SUE

HANDING OVER

CAPACITACIONES, EVENTOS Y LOGISTICA

CALL CENTER

ASESORIA JURIDICA

COMPRA DE CARTERA

VERIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

SERCO VALLE

CIA. LTDA.

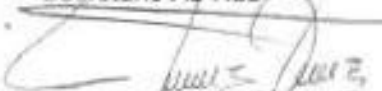
AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS


Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo

CI: 1710482330

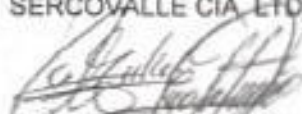
SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA. LTDA.

Secretario Ad-Hoc


Lic. Iván Fernando Cruz Vaca

CI: 1710105949

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SERCOVALLE CIA. LTDA.


Sr. José Julio Gualotuña Lema

CI: 1701895466

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SERCOVALLE CIA. LTDA.


Sr. Luis Jorge Gualotuña Moromenacho

CI: 1708227283

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SERCOVALLE CIA. LTDA.


Sr. José German Pabcar Gualotuña

CI: 1709897076

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SERCOVALLE CIA. LTDA.


Dr. Edgar Augusto Topón Gualotuña

CI: 1707031819

SOCIO DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
SERCOVALLE CIA. LTDA.

PAGINA 4 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS,
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL 2014 

Dirección:

Sangolquí, Quito 829 y Abdón Calderón esquina, 3er. Piso, Oficina 1 y 2

Teléfonos: (02) 2338 262 / (02) 2339 223 / (02) 2081 930

E-mail: info@sercvalle.com

www.sercvalle.com