

Somos especialistas en:

Mensajes SMS

HANDING OVER

CAPACITACIONES, EVENTOS Y LOGÍSTICA

CALL CENTER

ASESORIA JURÍDICA

COMPRA DE CARTERA

VERIFICACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE CARTERA

SERCO VALLE
CIA. LTDA.

AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

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

En el Cantón Rumiñahui, ciudad de Sangolquí, al segundo día del mes de Abril del año dos mil quince, 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, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Agencia de Cobranzas, Representaciones, y Servicios Sercovalle Cia. 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 Sr. 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 de Contadora
6. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros año 2014
7. Conocer y Aprobar proyecto del presupuesto año 2015
8. Resolver sobre las utilidades año 2014
9. Elección del Presidente
10. Elección del Comisario
11. Conocimiento y resolución acerca de la solicitud de la Cesión de participaciones por parte de los socios
12. Clausura

El Presidente de la Junta General Ordinaria de Socios, Lic. Fernando Gualotuña Lema dispone que la Secretaria Lic. Martha Cecilia Muncha Guala cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente. Da la bienvenida a los socios y pone en consideración el orden del día, el que es aprobado por unanimidad.

1. CONSTATACION DEL QUORUM

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 de la Agencia de Cobranzas, Representaciones, y Servicios Sercovalle Cia. Ltda..

2. INFORME DE PRESIDENTE

El Presidente Lic. Fernando Gualotuña Lema toma la palabra e informa que durante el período 2014 la compañía atraviesa por una serie de situaciones que debilitaron el área de Gerencia,

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 2015.

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

MESSAGES SMS

HANDING OVER

CAPACITACIONES, EVENTOS Y LOGÍSTICA

CALL CENTER

ASESORIA JURIDICA

COMPRA DE LANCHAS

VERIFICACION

ADMINISTRACION DE CARTERA

SERCO VALLE
CIA LTDA

AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS

tales como la remoción del cargo al Ing., Edison Vicente Herrera Díaz quien no cumple sus funciones conforme lo planificado, tal es así que a mayo del 2014 en el balance de resultados existía pérdida. Se procede a nombrar al Ing. Jorge Luis Regalado Delgado, quien ejerce su función de julio a septiembre del 2014, periodo en el cual mantiene estable a la compañía en la parte administrativa y económica; en octubre presenta la renuncia por razones que son de conocimiento de los señores socios, ante tal situación los socios por mayoría deciden encargar la Gerencia, a Lic. Martha Cecilia Muncha Guala, quien hasta la fecha ejercía el cargo de contadora. Cabe además informar que en octubre del 2014 el único cliente con el que contaba la compañía, decide cortar la relación laboral por disposiciones legales a las que se rige el cliente. Razones estas para solicitar al gerente, optimice al costo y gasto en la compañía. A partir del mes de noviembre del 2014 se obtienen ingresos por servicios, con un nuevo cliente. Sin embargo de la inestabilidad, se pudo conseguir resultados razonables que favorecen la situación económica de la compañía. Pide la palabra el señor José Julio Gualotuña Lema y consulta si se encuentran legalizados los nombramientos y contrato de gerente, ante lo cual responde el señor presidente Lic. Fernando Gualotuña Lema que se encuentran en regla. 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

Lic. Martha Cecilia Muncha Guala manifiesta con respecto a la información financiera de la compañía y presenta en forma simplificada los rubros por ingresos \$151.821,11, gastos \$139.375,63 con una utilidad de \$ 12.445,48. Los ingresos totales del año 2014 a comparación de los del 2013 que fueron de \$182.397,70 tuvieron un decremento del 16,76%. El patrimonio es de \$38. 363,81, recomienda se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma a largo plazo, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la fecha. Para el ejercicio 2015, se recomienda continuar con las estrategias financieras que se pusieron en práctica para que las mismas incentiven el crecimiento de la empresa. Finalmente, agradece a los señores socios la confianza depositada en su persona. Sr. José Julio Gualotuña Lema expresa que después de haber afrontado las situaciones que atravesó la compañía son buenos los resultados y pide que se apruebe el informe.

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 2014, 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.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 2015.

Dirección:

Sangolqui, 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:

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

acuerdo con lo mocionado y aprueban por unanimidad. Disponiéndose su ejecución por parte de gerencia conjuntamente con las utilidades retenidas de ejercicios anteriores.

9. ELECCION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

El señor José Julio Gualotuña Lema pide la palabra y manifiesta que en el punto 11 de la presente acta se resolverá el futuro de la compañía, por lo que mociona que se mantenga al señor Fernando Gualotuña Lema como Presidente, el Dr. Edgar Augusto Topón Gualotuña pide la palabra y secunda la moción comprometiendo a al Señor Presidente continúen apoyando a la administración. Puesta a consideración de los Socios la moción, es aprobada por unanimidad, continuando en su cargo de presidente 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.

10. ELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA

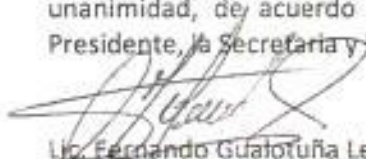
El señor Lic. Iván Fernando Cruz Vaca Lema pide la palabra y mociona continúe en sus funciones del Sr. José Germán Paucar Gualotuña como comisario de la compañía hasta resolver el futuro de la compañía; Sr. Luis Jorge Gualotuña Moromenacho pide la palabra y secunda la moción comprometiendo al Comisario continúe apoyando a la administración. Puesta a consideración de los Socios la moción, es aprobada por unanimidad, continuando en su cargo de comisario 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.

11. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION ACERCA DE LA SOLICITUD DE LA CESION DE PARTICIPACIONES POR PARTE DE LOS SOCIOS.

Sr. José Julio Gualotuña Lema, pide la palabra e informa que existe el deseo de ceder las participaciones por parte de varios socios y para dar trámite a esto, se procederá conforme estipula la Ley, el Señor presidente solicita que en una próxima reunión, se presente a los nuevos socios para de acuerdo a lo establecido en la ley aceptar de manera unánime su incorporación, sin embargo consulta a todos los socios si están de acuerdo con que los cambios mencionados, El Ing. Carlos Santiago Gualotuña Saquillo expresa su apoyo a la intención de los socios que deseen transferir sus participaciones y apoya la idea de presidencia de analizarlo con los nombres en una nueva reunión, por lo que mociona se presente en la próxima reunión la nómina de nuevos socios para ser analizada y aprobada conforme la ley, la moción es apoyada por todos los socios y aprobada por unanimidad. Disponiéndose su incorporación al expediente de la presente acta como parte integrante de la misma.

12. CLAUSURA

Siendo las 23:35 del día de la convocatoria, el Presidente concede diez (25) 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, la Secretaria y los socios presentes, se termina la Junta a las 24:00.


Lic. Fernando Gualotuña Lema
C: 1704279890

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

4ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 2015

Dirección:

Sangolqui, 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:

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

Lic. Martha Cecilia Muncha Guala

Ci: 1710788819

SECRETARIA

Ing. Carlos Santiago Gualotuña Suquillo

Ci: 1710482330

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

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 Germán Paucar 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.

5 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE AGENCIA DE COBRANZAS, REPRESENTACIONES Y SERVICIOS SERCOVALLE CIA LTDA. CELEBRADA EL 2 DE ABRIL 2015.

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@sercvalle.com

www.sercvalle.com