

ACTA No. 23

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE PESADO MARCELO TAIPE MONTENEGRO "TRANS METSA CIA. LTDA."

Fecha: Quito, 10 de Mayo de 2013

ASISTENTES:

Sr. Marcelo Ernesto Taipe Montenegro
Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta
Sr. Santiago Daniel Taipe Monta
Srta. Nelly Carolina Taipe Monta
Sra. Nancy del Pilar Reza Monta

ORDEN DEL DIA

- 1.-Contatación de Quórum
- 2.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 3.- Presentación Balances Financieros 2012
- 4.- Informe Gerente y Presidente

1.- Constatación de quórum e instalación de la Sesión

Siendo las 10:30 horas en las oficinas de la Compañía "TRANSPORTE PESADO MARCELO TAIPE MONTENEGRO TRANSMETSA CIA. LTDA", en Quito ubicada en la calle Diego de Vásquez N63-304 y Pedro Muñoz, el señor Santiago Taipe como Presidente dirige la sesión. El presidente da la bienvenida a los señores socios, seguidamente pide que el señor secretario verifique la asistencia y al constatar que está presente el quórum reglamentario, según rige en el Art.238 de la Ley de Compañías, conformado de la siguiente manera:

Marcelo Taipe Montenegro, propietario de 60 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; Roberto Marcelo Taipe Monta, propietario de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar; Santiago Daniel Taipe Monta, propietario de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; Nelly Carolina Taipe Monta, propietaria de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; y Nancy del Pilar Reza Monta, propietaria de 4 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una.

2.- Lectura del Acta Anterior

Se procede a la Lectura del Acta 22 en la cual constan los puntos del Orden del Día:

Constatación del Quórum.

Lectura de Actas Anteriores

Informe del Gerente General

Informe de Presidente

Elección de Directiva Periodo 2012-2015

Fue leída íntegramente y aprobada por unanimidad.

3.- Presentación Balances Financieros 2012

Se procede a dar lectura el detalle de gastos según el reporte emitido en el Balance de Comprobación, pormenorizando el desglose de los mismos y la señora contadora presenta el Balance General y el de Pérdidas y Ganancias aclarando que en su debida oportunidad se presentó al Gerente General. Cabe anotar que hemos tenido el asesoramiento profesional de las Empresas: Centuria y Logaritmo, asesoramiento necesario en vista de los nuevos requerimientos que exigen los Organismos de Control.

Luego de haber conocido los pormenores que ha presentado la señora contadora se da a conocer el resultado final que arroja una utilidad de 25.853.26

La Junta General decide por unanimidad, cumplir con todas las obligaciones con el Fisco a fin de no tener ningún inconveniente a futuro, así mismo cumplir con sus empleados en lo que a ellos les corresponda y luego de haber cumplido con todos estos deberes se repartirán proporcionalmente como les corresponda las respectivas utilidades.

Toma la palabra del señor Gerente General y les recuerda a la Junta General que: En vista de que los gastos generales para el año 2013 se han incrementado por el cambio de instalaciones en la ciudad de Guayaquil, y por el incremento de sueldos y salarios, habrá que implementar medidas para evitar gastos innecesarios.

El presidente de la sesión pone en consideración lo antes mencionado, así como los resultados finales del ejercicio económico 2012. En tal virtud la Junta está de acuerdo y por unanimidad aceptan los resultados.

4.- Informe del Gerente y Presidente

Toma la palabra el señor Marcelo Taipe, y en calidad de Gerente General procede dar lectura textualmente el informe de sus gestiones en el año 2012. Una vez que ha sido leído el texto de su informe pone en consideración de los presentes y por unanimidad aceptan dicho informe. El señor Presidente agradece por las gestiones realizadas y

pide a los presentes que se manifiesten y den su opinión al respecto. Acto seguido y sin tener mayores objeciones en la Junta General se pronuncian a favor del informe.

El señor Roberto Taipe pide la palabra y sugiere que se contrate los servicios de un Profesional del Derecho, en vista de que hemos tenido que enfrentar algunos asuntos de índole Legal, y no ha habido la oportuna ayuda al respecto.

Seguidamente el Presidente toma la palabra, y en su intervención da un informe verbal agradeciendo por la cooperación del cuerpo administrativo y sugiere tomar medidas a fin de corregir o reajustar ciertas falencias que ha notado, como por ejemplo reorganizar la estructura administrativa y pide que se integre una persona más para que ayude en las tareas administrativas.

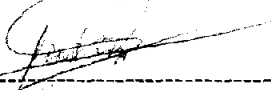
Luego de haber agotado todos los puntos para los cuales se convocó la presente Sesión, el Presidente da por terminado la misma.

Aceptado y firmado en la Oficina Matriz de Trans Metsa siendo las 12:30 hrs.

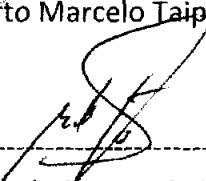
Firma


Sr. Santiago Daniel Taipe Monta
PRESIDENTE - SOCIO

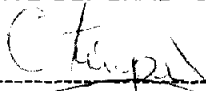
Firma


Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta
SOCIO

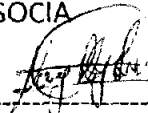
Firma


Sr. Marcelo Ernesto Taipe Montenegro
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Firma


Srta. Nelly Carolina Taipe Monta
SOCIA

Firma


Sra. Nancy del Pilar Reza Monta
SOCIA