

ACTA No. 37

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

Fecha: Quito, 07 de abril de 2017

ASISTENTES:

Sr. Marcelo Ernesto Taipe Montenegro

Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta

Sr. Santiago Daniel Taipe Monta

Sra. Nelly Carolina Taipe Monta

Sra. Nancy del Pilar Reza Monta

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Lectura del Informe del Gerente General
- 3.- Presentación de Estados Financieros del año 2016

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORÚM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Siendo las 10:00 a.m. horas en la oficina Matriz de la Compañía "TRANSPORTE PESADO MARCELO TAIPE MONTENEGRO TRANSMETSA CIA. LTDA.", ubicada en la ciudad de Quito, en la Av. Diego de Vásquez N63-304 y Pedro Muñoz; el Sr. Presidente dirige la sesión e inicia dando la bienvenida a los socios, seguidamente pide al Sr. Secretario que verifique la asistencia y constate el quórum reglamentario, según rige en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conformado de la siguiente manera:

Sr. Marcelo Ernesto Taipe Montenegro, propietario de 52 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta, propietario de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; Sr. Santiago Daniel Taipe Monta, propietario de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; Sra. Nelly Carolina Taipe Monta, propietaria de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una; y Sra. Nancy del Pilar Reza Monta, propietaria de 12 participaciones, con un valor nominal de un dólar cada una.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Marcelo Taipe, y delega a la Sra. Nancy Reza que dé lectura a su informe, debido a que por problemas en su visión no puede hacerlo; la Sra. Reza procede a leer el informe del Gerente.

Empieza agradeciendo el apoyo que cada uno de los socios ha dado durante el pasado año y que a pesar de los problemas que se han suscitado hemos continuado en la lucha por conseguir el sustento para cada una de nuestras familias.

Comenta sobre los ajustes que se realizaron debido a la crisis económica que se vivió, además de una glosa que se tuvo que pagar al IESS, por un valor superior a los 7.600,00 USD.

Entre los ajustes informa que tuvo que prescindir de los servicios de varios empleados, a quienes se liquidó sus haberes tal como manda la Ley. Y que debido a esto el resto de empleados que han quedado en la Empresa han tenido que realizar más trabajo.

Además menciona que corremos el riesgo de perder el servicio que damos a algunos Clientes debido a que no se les está dando la atención adecuada, termina este punto diciendo que necesitamos ser más eficientes para no lamentar una baja en nuestros ingresos.

Resalta el hecho de que como Gerente está esforzándose por atender de la mejor manera a cada Cliente, además, en el tema de la logística, menciona que se ha encargado de realizar su labor de la manera más adecuada para el bienestar de cada Socio, así como de todos los empleados y de quienes colaboran con la Empresa.

Recuerda a la Junta que en meses pasados se resolvió adquirir una unidad más para la Empresa, con el afán de mejorar la calidad de nuestro servicio, para lo cual se recurrió a un crédito bancario y se ha comprado un camión de 4 toneladas. Con esto, se espera tener un mejor desempeño durante el presente año.

Al finalizar su informe, agradece la colaboración de los Socios, reconoce que ha cometido ciertos errores, pero que siempre ha realizado su función de Gerente, velando por el bienestar de todos quienes forman parte de esta Compañía y que, aspira que mejore la situación de nuestra Empresa por el bien de todos.

Así finaliza la lectura del informe del Gerente General.

Toma la palabra el Sr. Santiago Taipe para agradecer y felicitar la labor que ha realizado el Sr. Marcelo Taipe como Gerente de la Empresa.

El Sr. Roberto Taipe, de la misma manera, agradece la gestión del Sr. Gerente y añade que para este año hay nuevos retos, pero que con el apoyo de todos, seguro saldremos adelante.

La Sra. Nancy Reza agradece también la actuación del Gerente durante el año 2016, resalta que pese a las dificultades económicas y personales, el Sr. Marcelo Taipe ha sabido buscar la mejor solución a los tropiezos que se han presentado.

La Sra. Carolina Taipe se une a los sentimientos de agradecimiento por parte de los Socios y también felicita la actuación acertada que ha tenido el Sr. Gerente General.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016

El Sr. Presidente inicia este punto del Orden del Día, mencionando que debido a la importancia de la reunión y tal como se anotó en la convocatoria, también está presente el Contador de la Empresa, Sr. Danilo Peñaherrera, acto seguido, le da la palabra para que presente los Estados Financieros.

Al presentar a la Junta los Estados Financieros, el Sr. Peñaherrera, deja claro que las ventas han bajado considerablemente, sin embargo, la Empresa ha sustentado esta merma en los ingresos con la eliminación de algunos gastos, y haciendo referencia a lo escuchado en el informe del Sr. Gerente General, concuerda con él, en que bajar los gastos ha ayudado a que en el año 2016 no se registre una pérdida.

El Sr. Contador añade que la mayoría de los gastos, lo generan: el pago a los señores transportistas, seguido por los Gastos Administrativos, y añade que un gasto bastante alto es el de los arrendamientos, de las oficinas en Guayaquil, Quito, Ambato y Riobamba.

El Sr. Peñaherrera menciona que debido a los ajustes realizados por parte de la Administración, la Empresa registra una utilidad para el año 2016. Además, les recuerda a los Socios, que la aportación para futuras capitalizaciones realizada el año pasado, se mantiene.

El Sr. Contador, muestra a la Junta lo que se debe realizar para cubrir la pérdida de año 2015 y después de analizar las diferentes opciones, la Junta resuelve; luego de pagar las utilidades a los empleados, cubrir la pérdida del año 2015 con la diferencia de la utilidad generada en el año 2016.

Finalmente el Sr. Peñaherrera, confirma a los Socios que actuará de acuerdo a todo lo decidido por la Junta y recuerda a los Socios que aun quedará un saldo de la pérdida del año 2015, que se espera cubrir con las ventas generadas durante este año.

Una vez presentados los Informes Financieros del año 2016, la Junta General, por unanimidad resuelve aprobarlos.

Luego de haber agotado todos los puntos para lo cual se convocó la presente sesión, el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTE PESADO MARCELO TAIBE MONTENEGRO "TRANSMETSA CIA. LTDA."

Aceptado y firmado en la Oficina Matriz de TransMetsa Cia. Ltda.; siendo las 11:30 a.m.

Firma 
Sr. Santiago Daniel Taibe Monta
PRESIDENTE - SOCIO

Firma 
Sr. Roberto Marcelo Taibe Monta
SOCIO

Firma


Sr. Marcelo Ernesto Taípe Montenegro
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Firma


Sra. Nelly Carolina Taípe Monta
SOCIA

Firma


Sra. Nancy del Pilar Reza Monta
SOCIA