ACTA No. 40

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

Fecha: Quito, 19 de marzo de 2018

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 2017

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

Siendo las 9:30 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 señor Presidente dirige la sesión e inicia dando la bienvenida a los socios, seguidamente pide al señor 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 procede a dar lectura de su informe. Empieza mencionando que debido a la labor realizada por cada uno de los socios, se ha logrado mantener un grado razonable de aceptación en el medio local y la Empresa se ha mantenido estable.

Señala que debido al buen manejo de los ingresos y los gastos, durante el año 2017, se han visto resultados positivos.

En el campo logístico de la Empresa, comenta que ha recurrido a la contratación eventual de otros transportistas para dar soporte a la flota que ya se maneja, con el afán de dar un buen servicio a los Clientes; añade que se compró un camión, marca Hyundai, modelo 2014, para entregas y retiros en la ciudad de Quito y que esto se logró gracias a un crédito del Banco Procredit.

Menciona que durante el año 2017 sufrimos el asalto y robo de uno de nuestros camiones, pero que ventajosamente, la Compañía aseguradora, indemnizó en su mayoría la pérdida, sin embargo, se tuvo que incurrir en gastos para realizar los trámites correspondientes en la Policía Judicial.

Expone también que en el local de la sucursal de Guayaquil, aun no se han podido obtener los permisos de funcionamiento, pero que está a la espera de la respuesta del I. Municipio de Guayaquil.

Por último, agradece el aporte de cada uno de los Socios, para que esta modesta Empresa continúe vigente.

Así finaliza la lectura de su informe el señor Marcelo Taipe, Gerente General, de la Compañía.

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

La Sra. Carolina Taipe, felicita la actuación acertada que ha tenido el Sr. Marcelo Taipe.

El Sr. Roberto Taipe, de la misma manera, agradece la gestión del Sr. Gerente y añade que puede contar con el apoyo de todos, para que esta Empresa se mantenga a flote.

La Sra. Nancy Reza se une a los agradecimientos y resalta que el Sr. Marcelo Taipe ha sabido dar la mejor dirección a esta Compañía.

Se da conclusión a este punto del Orden del Día.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

El señor Presidente inicia este punto del Orden del Día, recordando que, con varios días de anticipación se puso en conocimiento de los Socios los estados financieros del año 2017, para

que cada uno pueda hacer el análisis correspondiente. Acto seguido, da la palabra al señor Danilo Peñaherrera, Contador de la Empresa, para que presente los Estados Financieros.

Al presentar a la Junta los Estados Financieros, el señor Peñaherrera, muestra que las ventas se han mantenido en un nivel estable, y que la Empresa continúa con la política de bajar los gastos, algo que ha ayudado para que el balance del año 2017 registre una utilidad.

El señor Contador añade que el gasto más fuerte sigue siendo el pago a los señores transportistas, seguido por los Gastos Administrativos, y añade que el gasto por arrendamientos, de las oficinas en Guayaquil, Quito, Ambato y Riobamba se ha mantenido.

En este punto el señor Marcelo Taipe, solicita a los socios que si tienen alguna pregunta, la planteen para continuar con el informe del señor Contador.

El señor Santiago Taipe, menciona que ya con anterioridad le hizo conocer al señor Contador sobre algunos rubros de pagos por pérdidas y daños de mercadería que no estaban constando en esa cuenta y que el señor Peñaherrera ya hizo dichos ajustes. Los demás socios no tienen inquietudes al respecto.

El señor Peñaherrera menciona que con la utilidad del año 2017 se cubre en su totalidad el saldo en contra que aun quedó pendiente del ejercicio del año 2015. Y que la Aportación para Futuras Capitalizaciones realizada, en ese momento por los socios, ya podría ser devuelta.

La Junta toma unos minutos para deliberar sobre este punto, y resuelve que la Aportación para Futuras Capitalizaciones sea devuelta a cada uno de los socios en proporción al número de participaciones que posean.

El Sr. Contador, muestra a la Junta lo que se debe realizar con el resto de la utilidad del año 2017; entre otras cosas: pagar a los empleados, realizar las Reservas que manda el Estatuto de la Empresa, pagar a las Entidades correspondientes lo que manda la Ley, etc.

Después de escuchar este informe, la Junta decide; que luego de realizar todos los pagos correspondientes, la utilidad generada en el año 2017 que les correspondería a los Socios, pase a ser, un Aporte para Futuras Capitalizaciones.

Una vez presentados los Informes Financieros del año 2017, la Junta General, de forma unánime, resuelve aprobarlos.

Finalmente el Sr. Danilo Peñaherrera, confirma a los Socios que actuará de acuerdo a todo lo decidido por la Junta General.

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

Aceptado y firmado en la Oficina Matriz de TransMetsa Cía. Ltda.; siendo las 12:00 a.m.