

ACTA No. 1

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO "SERVIENCOMET CIA. LTDA."

Fecha: Quito, 30 de abril de 2015

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.- Presentación de Estados Financieros del año 2014
- 3.- Lectura del Informe de Gerente

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

Siendo las 16:00 p.m. horas en la oficina Matriz de la Compañía SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO "SERVIENCOMET 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 del 20 por ciento del capital social; Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta, propietario del 20 por ciento del capital social; Sr. Santiago Daniel Taipe Monta, propietario del 20 por ciento del capital social; Sra. Nelly Carolina Taipe Monta, propietaria del 20 por ciento del capital social; y Sra. Nancy del Pilar Reza Monta, propietaria del 20 por ciento del capital social.

2.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

El Sr. Danilo Peñaherrera, Contador de la Empresa, presenta los estados financieros a la Junta General y se observa que durante el año 2014, la Empresa no ha tenido cambios en su Patrimonio y tampoco ha tenido actividad económica, en vista de que tiene poco mas de cinco meses desde que fue Constituida.

El Sr. Marcelo Taipe menciona que ha hecho los esfuerzos para crear la Empresa Serviencomet Cía. Ltda., con el objetivo de apoyar a TransMetsa Cía. Ltda., en vista de esta no puede transportar paquetes ya que es una empresa de transporte de carga pesada.

Las cifras muestran que, la Empresa Serviencomet Cía. Ltda., tiene por delante la posibilidad de captar clientes para su progreso.

Los socios están de acuerdo en que se debería impulsar a la Empresa, para que en el futuro, no solo sirva de apoyo a TransMetsa Cia. Ltda., sino que, además, cuente con clientes propios y genere beneficios, no solo por el bienestar de los socios, sino también con la finalidad de que esto fortalezca la participación de ambas empresas en el mercado laboral.

Así, después de dicho análisis, el Balance del año 2014 muestra que no hubo actividad económica.

Una vez presentados los Informes Financieros, la Junta General, resuelve aprobarlos.

El Sr. Presidente da paso al siguiente punto del orden del día.

3.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE

Toma la palabra al Sr. Marcelo Taipe, y procede a leer su informe.

Entre otras cosas, comunica a la Junta cual fue la razón por la que se tuvo que constituir la Empresa Serviencomet Cía. Ltda.

Menciona que para equipar y empezar a funcionar se deberá incurrir en varios gastos, debido que la AGENCIA NACIONAL POSTAL, solicita varios implementos, como: balanzas, canastillas, perchas, rotulos, etc.

Propone a los Socios dar impulso a la Empresa, para que no solo cuente con los clientes que ya estan trabajando con TransMetsa Cía. Ltda., sino que alcance a tener sus propios clientes, pero también menciona que es necesario analizar hasta que punto será conveniente mantener esta nueva Empresa.

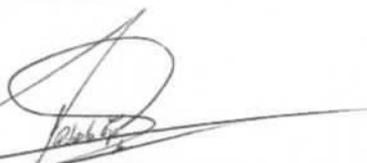
Después de expresar sentimientos de gratitud hacia todos los socios, invita a aunar esfuerzos a fin de mantener la estabilidad de la Empresa.

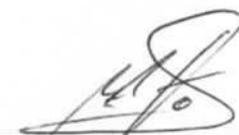
De forma unánime los Socios presentes en la Junta, agradecen la gestión realizada por el Sr. Marcelo Taipe como Gerente General y se comprometen a apoyarlo en todo.

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

Aceptado y firmado en la Oficina Matriz de Serviencomet Cía. Ltda.; siendo las 17:30 p.m.

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 
Sra. Nelly Carolina Taipe Monta
SOCIA

Firma 
Sra. Nancy del Pilar Reza Monta
SOCIA