

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.

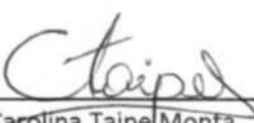
Luego de haber agotado todos los puntos para lo cual se convocó la presente sesión, el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO "SERVIENCOMET CIA. LTDA."

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

ACTA No. 2

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

Fecha: Quito, 24 de marzo de 2016

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 2015
- 3.- Lectura del Informe de Gerente

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM 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 Vázquez 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, dando un total del 100% de las participaciones.

2.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

El Sr. Danilo Peñaherrera, Contador de la Empresa, presenta los estados financieros a la Junta General y al analizar las cifras, se observa que durante el año 2015, año en que la Empresa inicia sus actividades, ha habido un movimiento modesto, que le ha permitido implementar lo necesario para su funcionamiento y cumplir con sus obligaciones.

El Sr. Marcelo Taipe ratifica el hecho de que la empresa Serviencomet Cía. Ltda., fue constituida para servir de apoyo a TransMetsa Cía. Ltda., en vista de que ésta no podía transportar paquetes y encomiendas pequeñas, porque su objetivo social es de transporte de carga pesada.

Las cifras muestran que, la Empresa Serviencomet Cía. Ltda., ha cumplido con el objetivo, aunque en menor escala y no como se pensaba.

Sin embargo, todos los socios están de acuerdo en que se debería dar mayor atención y publicidad a la Empresa, pues originalmente se pensó que iba a tener una mejor acogida por parte de los clientes que ya usaban los servicios de TransMetsa Cía. Ltda., cosa que no ha ocurrido y es algo en lo que sí se debería trabajar, 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, que para la actualidad resulta demasiado competitivo.

Así, después del análisis de las ventas y comparando estas con los pagos que se han realizado para la implementación de equipos en las diferentes agencias, el gasto por el material de papelería en que se ha incurrido para presentar facturas al Servicio de Rentas Internas y el pago por transporte a la empresa TransMetsa Cía. Ltda., el Balance del año 2015 arroja una mínima utilidad.

Los socios presentes en la Junta General se muestran conformes con el resultado, pues, para ser el año de inicio de actividades y pese a los inconvenientes propios de esta rama del transporte, se ha logrado conseguir una utilidad.

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 la razón por la que se tuvo que constituir la Empresa.

Resalta el hecho de que para equipar y empezar a funcionar se incurrió en varios gastos, debido a las exigencias de la AGENCIA NACIONAL POSTAL.

Propone a la Junta dar más empuje a la Empresa, ya que no hubo la acogida esperada por parte de los clientes que ya estaban trabajando con TransMetsa Cía. Ltda., añade que es necesario analizar hasta que punto es viable continuar con Serviencomet Cía. Ltda., porque realmente ha tenido muy poco movimiento en el año 2015 y de continuar así, no dejaría ninguna rentabilidad.