

## ACTA No. 3

### DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO "SERVIENCOMET 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 12:00 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.- 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.

En su informe el Sr. Marcelo Taipe, recuerda a la Junta que Serviencomet Cía. Ltda. tuvo que constituirse por exigencias de la Agencia Nacional Postal.

Resalta el hecho de que no contamos con el presupuesto para mantener dicha empresa, ya que las ventas son muy escasas. Propone a la Junta, después de revisar el informe financiero, analizar si deberíamos continuar con el funcionamiento de la compañía, toda vez que no ha tenido la acogida esperada por parte de los Clientes.

Termina su informe, mencionado que es muy poco lo que se puede decir sobre Serviencomet, ya que tan solo está dando un soporte a TransMetsa para que esta última pueda continuar con su servicio de carga pesada.

Toma la palabra el Sr. Roberto Taipe, quien está siguiendo de cerca el funcionamiento de esta Compañía y además, está al tanto de las exigencias de ANP. Menciona que Serviencomet debe continuar con sus operaciones, ya que la ANP, está regulando el funcionamiento de las Empresas que brindan el servicio de transporte en el país, y le han informado sobre los requerimientos para que puedan seguir funcionando tanto Serviencomet como TransMetsa, que son Empresas aliadas para dar el servicio de transporte de paquetería y carga pesada respectivamente.

Los demás Socios concuerdan con el Sr. Roberto Taipe y se comprometen a dar más empuje a Serviencomet, para que durante este año tenga mejores ventas.

### **3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2016**

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 2016, ha habido un movimiento mínimo, concordando con lo expresado en el informe del Gerente General.

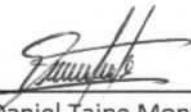
Así, después del análisis de las ventas y comparando estas con los pagos que se han realizado, que no han sido muchos, salvo el gasto por el material de papelería en que se ha incurrido para presentar facturas al Servicio de Rentas Internas, el Balance del año 2016 arroja una mínima utilidad.

Los socios presentes en la Junta General se muestran conformes con el resultado, sin embargo, todos están de acuerdo en que se dé mayor atención y publicidad a la Empresa.

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

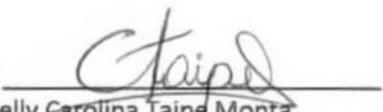
Luego de haber agotado todos los puntos para lo cual se convocó la presente sesión, el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO "SERVIENCOMET CIA. LTDA."

Aceptado y firmado en la Oficina Matriz de Serviencomet Cía. Ltda.; siendo las 13:00 p.m.

Firma   
Sr. Santiago Daniel Taipe Monta  
PRESIDENTE - SOCIO

Firma   
Sr. Roberto Marcelo Taípe 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