

ACTA No. 6

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE MONTENEGRO SERVIENCOMET 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 QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

Siendo las 12:15 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 procede a dar lectura de su informe.

Inicia su intervención, agradeciendo al personal administrativo, por lograr que la Compañía, como tal, logre tener aceptación.

Resalta el hecho de que no se ha podido captar una mayor demanda en el mercadeo del transporte de encomiendas, pero que se ha logrado cumplir con los requerimientos de las Autoridades Competentes.

Menciona, además, que uno de sus objetivos para el año 2018 es que la Empresa, aumente las ventas para obtener mejores resultados.

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

Toma la palabra el Sr. Roberto Taipe, quien agradece la gestión realizada por el Sr. Gerente General.

Los demás Socios concuerdan con el Sr. Roberto Taipe y felicitan la labor del Sr. Marcelo Taipe, además, se comprometen a dar más empuje a Serviencomet Cía. Ltda., para que durante el año 2018 tenga mejores ventas.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

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 2017, ha habido un movimiento mínimo, concordando con lo expresado en el informe del Sr. Gerente General.

Así, después del análisis de las ventas y comparando estas con los pagos que se han realizado, se refleja que el Estado Financiero del año 2017 arroja una mínima utilidad.

El señor Marcelo Taipe llama a la reflexión de los socios, ya que hasta la presente fecha, los ingresos de la Empresa no son los esperados y solicita a todos los presentes, dar más atención a las ventas. El Sr. Roberto Taipe concuerda con el Sr. Gerente General, toda vez que a partir del año 2018 se debe pagar un porcentaje trimestral a la Agencia de Regulación y Control Postal.

Los socios se comprometen a dar atención a este aspecto tan vital para la Empresa.

El Sr. Contador, menciona que la utilidad, seguirá acumulándose, como Reserva Legal, según lo exige la Ley.

Una vez presentados los Informes Financieros de año 2017, 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 13:30 p.m.

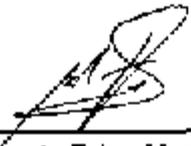
Firma


Sr. Santiago Daniel Taipe Monta
PRESIDENTE - SOCIO

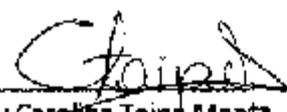
Firma


Sr. Roberto Marcelo Taipe Monta
SOCIO

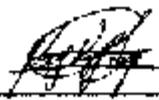
Firma


Sr. Marcelo Ernesto Taipe Montenegro
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Firma


Sra. Nelly Carolina Taipe Monta
SOCIA

Firma


Sra. Nancy del Pilar Reza Monta
SOCIA