

ACTA No. 8

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

Fecha: Guayaquil, 12 de abril de 2020

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 2019
- 3.- Lectura de Informe del Gerente General
- 4.- Resoluciones de la Junta General

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

Siendo las 12:00 p.m. horas, se instala la Junta General Ordinaria de la Compañía SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE SERVIENCOMET CIA. LTDA., debido a la emergencia sanitaria vigente en el país, esta sesión se llevará a cabo mediante Zoom; 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 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 2019

Toma la palabra el señor Santiago Taipe y solicita al Sr. Danilo Peñaherrera, Contador de la Empresa, que presente los estados financieros a la Junta General. A medida que se analizan las cifras, el Sr. Marcelo Taipe menciona que las ventas durante el año 2019, no han cumplido con las expectativas que deseaba alcanzar en ese año.

El Sr. Santiago Taipe, Presidente de la Compañía, ratifica lo antes mencionado por el Sr. Marcelo Taipe, y añade que los pagos que se han hecho para que la empresa pueda seguir funcionando, son muy elevados.

El Sr. Roberto Taipe menciona que la Agencia de Regulación y Control Postal exige varios pagos anuales, para emisión de permisos así como pagos como contribuciones; además se debe calibrar las balanzas cada cierto tiempo y todo esto da como resultado un gasto elevado.

Además, la Sra. Carolina Taipe dice que hay varios clientes que no pagan al momento de entregar la mercadería y eso implica más gastos para cobrar valores tan pequeños en días posteriores, por esta razón, la Sra. Nancy Reza, encargada de la recepción en la ciudad de Quito, menciona que a los clientes les está mencionando que el flete debe ir pagado, incluso ya les ha dado plazos específicos para que sus encomiendas vayan pagadas.

Por todo esto el Sr. Marcelo Taipe menciona que el Balance de Estados Financieros del año 2019 que ha arrojado una utilidad, no se ajusta a la realidad; tomando en cuenta que si tuviéramos tan solo un empleado ya no tendríamos utilidad sino que presentaríamos una pérdida, les recuerda a los Socios que para la recepción, transporte y entrega de las encomiendas se están utilizando los servicios de nuestra empresa aliada, la Compañía de Transporte TRANSMETSA Cía. Ltda., por eso no hemos tenido que incurrir en pagos por estos conceptos. De hecho, recuerda a la Junta General de Socios que SERVIENCOMET CÍA. LTDA., se creó con el objetivo de dar un servicio complementario a los clientes de TRANSMETSA CÍA. LTDA., para que esta última pueda continuar con su servicio de transporte de carga pesada por carretera.

El señor Marcelo Taipe llama a la reflexión de los socios, ya que los ingresos de SERVIENCOMET Cía. Ltda., no son suficientes para sustentarla, también destaca que son muy pocos los clientes que usan este servicio pero, sin perder la esperanza, solicita tomar medidas inmediatas para la Empresa continúe en funcionamiento.

Una vez presentados los Informes Financieros de año 2019, la Junta General, resuelve aprobarlos.

3.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. Marcelo Taipe, y procede a dar lectura de su informe.

En primer lugar menciona que hay un saldo positivo, pero que este resultado no justifica todo el esfuerzo que hemos puesto para que esta compañía siga funcionando. Debido a que se está utilizando los servicios de TRANSMETSA, no nos hemos visto en la necesidad de contratar a otra persona que se encargue de la logística de la Empresa, pero dice, que si lo hiciéramos ya nos tendríamos utilidad, sino pérdida. Ratifica que los costos y gastos son elevados, casi un 80% de los ingresos son pagos a terceros.

Continúa diciendo que SERVIENCOMET Cía. Ltda., está cumpliendo con todos los requisitos impuestos por la Agencia de Regulación y Control Postal, así como con los pagos de impuestos al SRI y los permisos que exigen las Autoridades Competentes.

Termina su informe, mencionando que se deben tomar decisiones inmediatas para que la Empresa continúe funcionando, y agradece la labor de todos sus colaboradores.

De común acuerdo los Socios agradecen y felicitan la labor del Sr. Marcelo Taipe, como Gerente General, y se comprometen a hacer cumplir las resoluciones que tome esta Junta General.

4.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL

Una vez analizado el Informe Financiero del año 2019, y escuchado el informe del Sr. Marcelo Taipe GERENTE GENERAL, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de Servicios de Encomiendas Marcelo Taipe SERVIENCOMET CIA. LTDA., después de aceptar la moción del señor Gerente, de cruzar los valores de la pérdida del año 2018, con la utilidad del año 2019, por unanimidad se resuelve:

1.- No prorratear la pérdida del Ejercicio Económico del año 2018, sino asumir dicha pérdida con la utilidad generada en el año 2019. De esta forma se contarán con valores reales que permitirán saber el estado en que se encuentra la Compañía.

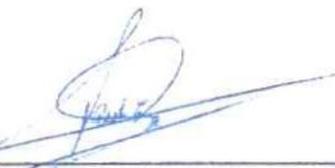
Después de aceptar la moción del Sr. Santiago Taipe, Presidente de la Compañía, de llevar toda mercadería pre-pagada, por unanimidad se resuelve:

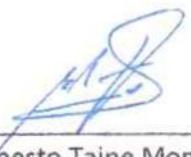
2.- Transportar toda encomienda, paquete o sobre pre-pagado, con el fin de evitar gastos innecesarios que genere la posterior gestión de cobranza.

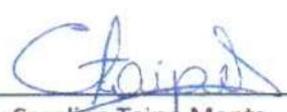
Luego de haber agotado todos los puntos para lo cual se convocó la presente sesión, el Sr. Presidente da por terminada la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SERVICIOS DE ENCOMIENDAS MARCELO TAIPE SERVIENCOMET CIA. LTDA.

Aceptado y firmado a los 12 días del mes de abril de 2020, siendo las 13:30 p.m.

Firma 
Sr. Santiago Daniel Taípe 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