ACTA No. 7

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

Fecha: Quito, 28 de marzo de 2019

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 2018

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

Siendo las 17:30 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 a los Socios, por trabajar arduamente a su lado para lograr que la Compañía, como tal, se mantenga en funcionamiento, resalta el hecho de que, a pesar de ser una modesta Empresa, ha cumplido con todas las exigencias de las Autoridades de Control.

Reconoce que no se ha podido captar una mayor cantidad de clientes y que por tal motivo las ventas no han alcanzado los parámetros esperados.

Continúa su informe, mencionado que son muy pocos los clientes que SERVIENCOMET CÍA. LTDA., a captando, debido a que esta Empresa 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 transportar carga pesada.

Menciona, además que, después de analizar los balances que con anterioridad se le entregó para su revisión, ha encontrado que en el ejercicio económico del año 2018 existe una pérdida; cosa que no le sorprende pues los gastos (menciona dos ejemplos), superan a los ingresos.

Termina su informe, diciendo que espera conseguir mejores resultados durante el presente año.

En unanimidad, los Socios agradecen y felicitan la labor del Sr. Marcelo Taipe, como Gerente General, y además, se comprometen a seguir apoyándolo en su gestión.

3.- PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El Sr. Danilo Peñaherrera, Contador de la Empresa, presenta los estados financieros a la Junta General y al analizar las cifras, destaca que la ventas durante el año 2018, han descendido en alrededor de un 20% sobre el año 2017, concordando con lo expresado en el informe del Sr. Gerente General.

El Sr. Santiago Taipe, ratifica lo antes mencionado por el Sr. Marcelo Taipe, sobre los pagos que se han hecho para que la empresa pueda seguir funcionando.

Después de analizar las cifras de ventas y comparándolas con los pagos realizados, el Balance de Estados Financieros del año 2018 arroja una pérdida.

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, también destaca que son muy pocos los clientes que usan este servicio y sin perder la esperanza, solicita a todos los presentes, dar más atención a este punto. Los socios se comprometen a hacerlo, para que la Empresa continúe en funcionamiento y mejor aún para que produzca ganancia.

Una vez presentados los Informes Financieros de año 2018, 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.; a los 28 días del mes de marzo de 2019, siendo las 18:30 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