



ACTA No. 30

En la ciudad de Ambato, el día sábado veinte y cuatro de Mayo del dos mil catorce, siendo las diez horas se reúnen los socios de SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ROMPRAD CIA. LTDA., en el local ubicado en la calle Rocafuerte 1401 y Montalvo, señores Patricio Romo Cobo y Cecilia Romo Cobo de Miño, quienes atendiendo a la convocatoria hecha con la debida oportunidad, para llevar a cabo la Junta General Ordinaria.

Los socios presentes constituyen el ciento por ciento del capital social, por lo tanto la Presidenta de la compañía señora Cecilia Romo, da inicio a la sesión, actúa como secretario el señor Patricio Romo. Deberán conocer y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe de Gerencia al 31 de Diciembre de 2013. 2.- Balances al 31 de Diciembre de 2013. 3.- Destino de las utilidades. Y 4.- Elaboración, lectura y aprobación del acta. Inmediatamente se pasa a tratar el primer punto. El señor Patricio Romo en su informa indica que las actividades se han desarrollado con normalidad, cumpliendo con las disposiciones de la representada DHL así como con la Ley y Estatutos. Explica en detalle los cambios que se han dado en la facturación que se venía haciendo, ya que DHL implementó la facturación directa de los envíos de Western Union, no así los envíos de DHL, que igualmente factura Romprad y semanalmente por agencia DHL emite una factura en la que ya consta la comisión ó descuento. Explica que lamentablemente el ingreso por comisiones ha disminuido, lo que ha obligado a tratar de restringir gastos, y que en este nuevo año estará obligado a revisar todos los rubros y tomar decisiones serias, sin embargo solicita la permanente colaboración para continuar en el empeño de mejorar. Agradece al personal su colaboración y reitera el compromiso de su constante apoyo. El Informe es aprobado. Se pasa a tratar el segundo punto: La señora Zonnia Oquendo da lectura del balance de Pérdidas y Ganancias y Balance General, dando explicaciones de los rubros más importantes y sus observaciones, así como la razón de la demora en tener listos. Se aprueban los balances. Se pasa a tratar el

ambato: Rocafuerte 1401 y Montalvo (esquina) - Teléfonos: 03 242 2274 / 03 242 3340 / 03 242 1686
sábado domingo: Rocafuerte 234 y 29 de Mayo - Teléfonos: 02 274 0091 / 02 274 5133
emeraldas: Rocafuerte 2-14 y bolívar - Teléfono: 06 2129990 / 06 2711886
quito: c/ 6 130 y 132 entre 19 y 21 y 19 y 21 - Teléfono: 05 0004710 / 05 0004699



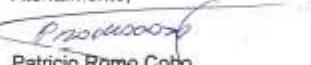
Sin embargo de esto debo dejar constancia, con satisfacción, que se cumplieron a cabalidad y oportunamente todas las obligaciones económicas tanto laborales como con instituciones públicas.

Así mismo es satisfactorio que a pesar de estar ajustados económicamente, se realizó un paseo a Ambato, con el personal de todas las agencias, esta fue la oportunidad para que todos se conozcan y se pueda estrechar lazos de amistad y compañerismo.

Lamentablemente hemos tenido inconvenientes en la parte contable, lo que ha hecho que se retrase la presentación oportuna a las diferentes instituciones públicas de control.

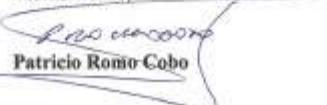
Estos serían los puntos importantes que debo mencionar, y quiero dejar constancia de mi agradecimiento a todo el personal por su colaboración, reitero mi pedido de que no desmayemos en el esfuerzo para tratar de mejorar permanentemente, esperando tener mejores resultados en este nuevo período, por supuesto contando siempre con mi apoyo.

Atentamente,


Patricio Romo Cobo
GERENTE GENERAL

Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza que se sirven dispensarme, y a todo el personal mi reconocimiento por la colaboración. Reitero mi compromiso de continuar vigilante de la mejor manera, todas las actividades de la empresa.

Atentamente,


Patricio Romo Cobo

ambato: localcalle 1401 y montaña (asuncion) - teléfonos: 03 242 2274 / 03 242 3040 / 03 242 1686
santo domingo: cocoranga 234 y 29 de mayo - teléfonos: 02 274 0041 / 02 274 5133
guayaquil: localcalle 2-14 y bolívar - teléfonos: 06 2726990 / 06 2721888
quito: av. 6 de diciembre 1449-167 y av. el risco - teléfonos: 02 3254778 / 02 3264630