

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO. 022/2018 DE LA COMPAÑÍA PCN INTERNATIONAL TRANSPORT Cia. Ltda.

En el Distrito Metropolitano de Quito, canton Quito, provincia de Pichincha, en las oficinas de la compañía ubicada en la Calle Federico Páez N0. 105 y Guanguiltagua (Batán Alto), el día Lunes nueve de abril del dos mil diez y ocho, siendo las 17h15, se instala la Junta General de Socios de la empresa PCN INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA., convocada el día Lunes 2 de abril del mismo año, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Análisis de los Balances correspondientes al año 2017
- 2.- Asuntos varios

Preside la Junta General de Socios la señora Miryam Pastor de Chérrez, actuando como Secretario el señor Manuel Andrés Zumárraga Pastor, accionista de la empresa y quien constata la presencia de los socios y del Sr. Eco. Héctor Jiménez Fabara, Auditor de la Empresa, convocado para esta junta.

Inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Secretario nominado da lectura al primer punto del orden del día: Análisis de los Balances correspondientes al Año 2017 y entrega una copia del documento a cada uno de sus miembros para su revisión.

La Presidenta de la Empresa da la bienvenida a los Socios y solicita al Eco. Héctor Jiménez, Auditor de PCN que informe los resultados de los balances del Ejercicio 2017, quien informa brevemente que en el periodo de Enero a Diciembre del año 2016, una vez realizado los Balances respectivos se ha presentado una pequeña pérdida y que es la Señora Verónica Katherine Navas Verdezoto, Gerente General de la empresa quien explicará ante los miembros de la Junta de Accionistas, la situación actual de la misma.

La Señora Verónica Navas en su calidad de Gerente de la Empresa informa a la Junta que durante el periodo motivo de análisis se realizó un continuo y exhaustivo acercamiento personal, atención y seguimiento a las empresas, industrias y operadores de comercio exterior con las cuales regularmente trabajamos y otros nuevos con la finalidad de ofrecer nuestros servicios logísticos de carga de importación y exportación. Se ha conseguido algunos clientes nuevos y hemos mantenido la fidelidad de los antiguos, sin embargo ha existido serios problemas debido a la situación difícil que vive el país y en general, por la competencia agresiva entre Freight Forwarders, por la incertidumbre y expectativas de un nuevo gobierno y las medidas de índole político y económicas que podrían implementarse y porque muchos de los clientes han disminuido notablemente su volumen de importaciones y algunos que han tenido una larga trayectoria dentro del mercado local como productores y comercializadores se han visto obligados a cerrar sus operaciones, no nos hemos quedado inactivos y aunque contamos con la confianza de las Líneas Navieras y Consolidadores de carga con quienes trabajamos bajo condición de co-loaders y tenemos ventajas en cuanto a días libres adicionales, exoneración de garantías y aún crédito para pagos de fletes, lamentablemente los resultados no han sido los que nos esperábamos obtener.

Es nuestro compromiso continuar buscando nuevas estrategias de ventas, captar nuevos clientes y mercados tanto en importación como exportación, mantener la confianza de todos nuestros clientes a fin de obtener los ingresos que nos permitan no solamente cubrir nuestros costos operativos, administrativos y de ventas, sino alcanzar una utilidad que redunde en beneficio de la empresa y sus socios.

El socio Santiago Chérrez toma la palabra, una vez concluida la exposición de la Sra. Verónica Navas, que entienden las razones de los resultados de la gestión realizada por el personal de PCN y expuestas

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS NO. 022/2018
DE LA COMPAÑÍA PCN INTERNATIONAL TRANSPORT Cía. Ltda.

Folio No.2.-

previamente, que están conscientes de la situación crítica económica que se vive a nivel nacional en todos los negocios, incluidos los relacionados con los que manejan importaciones y exportación de carga y que es valioso el esfuerzo realizado y solicita a la administración y al personal de PCN INTERNATIONAL TRANSPORT CIA. LTDA., realicen el máximo esfuerzo para mejorar en lo que se pueda los resultados para el siguiente año fiscal 2018.

Concluido el primer punto del orden de día, el secretario de la junta Sr. Andrés Zumárraga da paso al segundo punto: Asuntos Varios.

El Socio Rodrigo Orellana toma la palabra, concuerda con lo expresado por el Sr. Santiago Chérrez, agradece la gestión realizada por la Gerente Señora Verónica Navas Verdezoto y el personal de la empresa y en consideración a que se han tratado los temas motivo de la convocatoria, solicita se dé por concluida la reunión, a lo que la Señora Miryam de Chérrez, Presidente de la Junta accede y dispone 30 minutos de receso para transcribir el acta para su aprobación y suscripción. Cumplido el tiempo se lee el acta, aprueba y firman los socios.

La Presidente de la Junta da por terminada la sesión a las 19h30.

Manuel A. Zumárraga Pástor
Secretario de la Junta

Para constancia de lo aprobado, firman el acta los Socios, la Gerente y la Presidente de la Empresa.

Manuel Andrés Zumárraga Pástor
C.I. 171495531-5

Santiago Javier Chérrez Pástor
C.I. 091076194-9

Rodrigo Xavier Orellana Pástor
C.I. 091356407-6

Verónica Katherine Navas Verdezoto
C.I. 020131253-5

Miryam Pástor de Chérrez
Presidente

Verónica K. Navas Verdezoto
Gerente General