

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QRC SOLUTION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las dos de la tarde, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **QRC SOLUTION CIA. LTDA**, en el local social, ubicado en la Av. Real Audiencia No. 57-251 y Leonardo Murialdo, de ésta ciudad de Quito, con la asistencia de sus socios a saber: **MARIA MAGALY MENDOZA ZAMBRANO**, propietaria de quinientos sesenta y seis (566) participaciones de un dólar cada una; **MARIA ALEJANDRA FREIRE GORDON**, propietaria de quinientas cincuenta y cuatro (554) participaciones de un dólar cada una; y, **YESSENIA DE LOS ANGELES CORREA MOLINA**, propietaria de ochenta (80) participaciones de un dólar cada una, con lo que se encuentra representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (1200) dividido en mil doscientas participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios, con el siguiente orden del día:

1. Presentación por parte del Gerente General, a la Junta General de Socios, el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2015.
2. Aprobar el Balance General de la Compañía al 31 de Diciembre del año 2015, mismo que se presentará a la Superintendencia de Compañías.
3. Distribución de utilidades generadas en el ejercicio del año 2015.
4. Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía QRC Solution Cia. Ltda.

En efecto se aprueba sin observaciones el orden del día y se procede a tratar los mismos:

1. **Presentación del Balance.-** El Gerente General, hace la presentación a las Socias del Balance General del ejercicio correspondiente al año 2015
2. **Aprobación de Balance.-** Una vez escuchada la exposición del Gerente General, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Balance presentado a su consideración.
3. **Distribución de Utilidades.-** Por unanimidad y de mutuo acuerdo las Señoras Socias, aprueban la distribución de utilidades que les corresponden en su calidad de Socias, así como también a cada uno de los empleados del año 2015, cumpliendo con las obligaciones por concepto de Retención pagaderas al SRI.
4. **Lectura y Aprobación.-** El Presidente reclama de las señoras socias, expresen si tienen otro punto que tratar en el seno de esta Junta General Ordinaria de Socios de la compañía QRC SOLUTION CIA. LTDA.

Como la respuesta es negativa el señor Presidente concede un receso para que se redacte el acta y se proceda a aprobarla. La junta de acuerdo con la indicación del Presidente, entra en receso por el lapso de treinta minutos.

Reinstala la sesión en el término del periodo antes indicado el Presidente por intermedio de secretaria dispone que se de lectura al Acta de esta Junta y, no habiendo observaciones que hacer se la aprueba, con las firmas de las socias, de la señora Presidenta y Secretario Ad-hoc que certifica. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17h45.



MARIA MAGALY MENDOZA ZAMBANO
SOCIA.



YESSENIA CORREA MOLINA
SOCIA.



MARIA ALEJANDRA FREIRE
SOCIA



CHRISTIAN QUIROZ MALDONADO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



NELSON HERNAN ESPINOZA A.
SECRETARIO AD-HOC