

**Asamblea General de Socios  
de la sociedad QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda.  
Acta No. 1-2013**

A los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las catorce horas y tres minutos, en las instalaciones de la empresa QUION TRANSFERENICAS Y SISTEMAS Cia. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de
Ing. Fredy Quintuña	\$ 100
Ing. Sandro Quintuña	\$ 300

Suma de acciones o capital social \$ 400

Todos los socios de la empresa QUION TRANSFERENICAS Y SISTEMAS Cía. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante quince días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Estudio y aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta de socios.

**1°. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad, Ing. Sandro Quintuña informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en participaciones un total de cien por ciento que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2°. Informe del Gerente.** El Sr. Ing. Fredy Quintuña en calidad de gerente de la compañía dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios de:

### **QUION TRANSFERENICAS Y SISTEMAS CIA. LTDA.**

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el informe de la Gestión realizada por la Administración de la EMPRESA QUION CIA. LTDA durante el ejercicio económico desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

#### **1.- COMPORTAMIENTO DEL ENTORNO POLÍTICO ECONOMICO**

La situación económica que vive el país, bajo el presente régimen y las condiciones económicas sujeto de diferentes cambios en la política fiscal y económica del actual gobierno repercuten en nuestra compañía que mantiene relaciones comerciales con diferentes partes del mundo, se resumen a continuación en los estados financieros que deben ser leídos bajo dichas circunstancias.

La economía ecuatoriana en el 2012, ha presentado un aumento de la inflación al cierre del ejercicio económico, sin embargo para este año las recaudaciones tributarias han incrementado lo cual contribuye a estabilizar el saldo de la caja fiscal, sin embargo también existen factores negativos que amenazan en desestabilizar la economía como el acaparamiento por parte del bloque gobiernista de la Asamblea Nacional pues los proyectos del ley del ejecutivo se convertían de Leyes aprobadas por dicho organismo, si están van en pro de desarrollo económico , la justicia social, equidad tributaria y protección ambiental, se puede decir que nuestra empresa podrá continuar con sus operaciones y relaciones internacionales de importación y capacitación, por el contrario, si estas acciones repercuten en los gobiernos amigos y el impacto de la excesivas medidas tributarias y arancelarias, no aplicables para aquellos importadores que eluden las cargas fiscales y aduaneras, la empresa tendrá que buscar nuevos mecanismos de competencia y fijación en nuestro nicho de mercado seleccionado.

En lo referente a las tasas de interés estas se han mantenido cerrando para este periodo fiscal en 3.74% lo cual favorece al país. Sin embargo los costos financieros cargados al cuenta ahorrista o inversionista siguen siendo excesivos.

#### **2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO**

##### **ECONOMICO DEL 2012**

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, a pesar de lo manifestado la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades. Las mismas que se han visto empañadas por el litigio legal mantenido con el contratista de la terminación de la obra necesaria para nuestras instalaciones.

Durante este año de operaciones que terminó el 31 de diciembre del 2012, con el esfuerzo desplegado conjuntamente entre la gerencia y sus profesionales se consiguieron importantes metas y logros como son:

- Una mejor participación en el campo técnico y tecnológico, llegando a ser reconocida en poco tiempo como una empresa que acerca la innovación y el desarrollo a las empresas públicas y privadas del sector al que se dirige.
- Tener una política publicitaria sustentada en la calidad de nuestros productos y el servicio de asesoría y posventa, haciendo a nuestro producto personalizado.
- Consolidación de proveedores extranjeros de Estados Unidos y Francia, para la provisión de maquinaria y equipo, así como de capacitación.

### 3.- CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

- Cabe indicar a la junta general de socios, que todas las disposiciones tomadas por este organismo, han sido cumplidas a cabalidad por la administración.

### 4.- HECHOS EXTRAORDINARIOS DURANTE EL EJERCICIO DEL 2012

#### EN EL AMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y LEGAL

Durante el año 2.012, en lo referente a los aspectos administrativos, laborales y legales, la empresa se ha desenvuelto en un ámbito normal, considerando que se busca la restitución de los daños y perjuicios del que ha sido víctima la compañía por incumplimiento de contrato de obra en la terminación de las instalaciones en Patamarca. La compañía cumple y seguirá cumpliendo con sus obligaciones fiscales y laborales.

### 5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

La administración recomienda que se incremente la situación patrimonial de la empresa por medio de la reinversión de utilidades, con el fin de cumplir con los objetivos que persigue la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la fecha.

Para el ejercicio 2.013, se recomienda continuar con los programas (ofertas y descuentos) y proyecciones a fin de incentivar el crecimiento de la empresa especialmente basados en estrategias para mejorar nuestra participación.

Afianzar alianzas estratégicas con proveedores del Asia, sobre todo de China, Taiwan y Corea del Sur.

Mantener una política racional para la reducción de gastos.

Continuar con la capacitación al personal en áreas estratégicas para la empresa.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

**3º. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** En este punto los socios solicitan la presencia de la ingeniera María Elena León, contadora de la empresa quien informa sobre los balances presentados a la Asamblea, oídas las explicaciones de los administradores la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración y que se anexa en su integridad a esta acta.

**4º. Distribución de utilidades.** Los socios en vista de los argumentos presentados por la administración sobre la reinversión de utilidades que se debió realizar al 31 de diciembre del año 2012, deciden mantener el monto tanto de las utilidades del año 2011 como del año 2012 como utilidades acumuladas, indicando además que la empresa ha cancelado la totalidad del impuesto causado en el año 2011 más los interes respectivos, decisión que se mantendrá hasta el 28 de noviembre del año 2013, fecha en la que se decidirá sobre el destino de este monto con respecto los daños provocados por el contrato incumplido en la ampliación de instalaciones para la empresa. En lo concerniente a la reserva legal esta se realización conforme lo indica la ley de compañías.

**DISTRIBUCION:**

- a) Para incrementar la reserva legal: \$ 520.64
- b) Para pagar un dividendo mensual de \$ 625.00 en el mes de diciembre del año 2013 al ingeniero Fredy Quintuña poseedor del 75% de las participaciones y de 208.33 USD, al ingeniero Sandro Quintuña, dueño del 25% restante hasta la misma fecha, los cuales se tomarán de las utilidades acumuladas, este valor podrá ser cobrado mensual o a través de un pago único como lo socios decidan.

**5°. Lectura y aprobación del acta de la asamblea de socios.-** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las dieciocho horas del mismo día.

Presidente  
Sandro Quintuña

Ing. Sandro Quintuña  
Presidente



Ing. Fredy Quintuña  
Secretario