

Asamblea General de Socios
de la sociedad QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda.
Acta No. 1-2016

A los tres días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las nueve horas en las instalaciones de la empresa QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda., se lleva a cabo la Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de
Ing. Fredy Quintuña	\$ 300.00
Ing. Sandro Quintuña	\$ 100.00
Suma de acciones o capital social	\$ 400.00

Todos los socios de la empresa QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. , atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de Febrero del 2016, 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 2015.
4. Distribución de utilidades;
5. Recomendaciones de la Junta para el año 2016
6. 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 TRANSFERENCICAS 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 2015.

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 repercute 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 año 2015 se ha contraído a nivel macro económico y además los factores de la política internacional ha afectado considerablemente a nuestra empresa, por ejemplos el incremento de los porcentajes arancelarios, la creación de sobre tasas de protección a industria nacional y la inclusión de algunos productos gravados con arancel 0% a un arancel superior al 5%, han afectado la situación económica y financiera de la empresa.

Sin embargo la apreciación del dólar también ha permitido a la empresa recuperar su operatividad por el hecho del diferencial cambiario que ha servido por un lado a cubrir los cuantiosos gastos en Impuesto a la Salida de Divisas y los gastos de traslado y aseguramiento de carga.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO

ECONOMICO DEL 2015

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2015, conforme a lo manifestado la situación de la empresa ha sido afectado por las decisiones económicas gubernamentales, lo que se refleja en sus estados financieros.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento las ventas lo que se ha conseguido mediante la inversión en gastos de gestión y viajes para visitar a diferentes Universidades que son nuestros potenciales clientes y concertar ventas necesarias para continuar con el negocio en marcha y superar la pérdida obtenido en el año 2014.

Sin embargo el litigio legal mantenido con el contratista de la terminación de la obra necesaria para nuestras instalaciones sigue siendo factor de pérdidas incalculables y

para sobrellevar el mismo la administración a considerado necesario el traslado definitivo de la empresa a las nuevas adecuación en Patamarca.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2015, 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 pos venta, haciendo a nuestro producto personalizado.
- Continuar las negociaciones con proveedores extranjeros de Estados Unidos, Francia, China y Tailandia, para la provisión de maquinaria y equipo, así como de capacitación.
- Fomentar la capacitación técnico - profesional de los miembros de la empresa a fin de contribuir de mejor manera a la satisfacción de las necesidades de nuestros clientes, que en su mayoría son entidades de educación superior.
- Tomar la decisión de incrementar los Gastos de Gestión y de Viajes, para expandir nuestros clientes y concertar nuevas alianzas estratégicas con nuevos proveedores, así como el asistir a ferias y cursos de capacitación que permitan darnos a conocer y su vez obtener una mejor relación con los proveedores y clientes.

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.

3. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2013. 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.

4°. Distribución de utilidades. Los socios deciden invertir las utilidades del año 2015 en la adquisición de activos de capital que le permitan continuar con sus operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios que formen parte de su objeto social.

DISTRIBUCION:

- a) Para incrementar la reserva legal: US 5615.92 que corresponde al 5% de la utilidad del ejercicio con forme lo indica la ley de compañías.
- b) El pago de dividendos se realización conforme las condiciones económicas.
- c) El reparto del 15% para los trabajadores en \$842.39
- d) Cubrir el 20% de la pérdida del ejercicio 2014, en \$ 1939.63

5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016

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 2.016, se recomienda continuar con la participación en ferias internacionales y alianzas con proveedores extranjeros.

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.

6°. 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 *once horas y tres minutos del mismo día.*

Para constancia firman:



Ing. Sandro Quintuña
Presidente



Ing. Fredy Quintuña
Secretario