

**Asamblea General de Socios
de la sociedad QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda.
Acta No. 1-2017**

A los cinco días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las catorce horas en las instalaciones de la empresa QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda., en 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 11 de Febrero del 2017, 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 2017.
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:

De mi consideración:

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 2016 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.

2.- CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO

ECONOMICO DEL 2016

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de diciembre del 2016, 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 ha afectado la posición financiera, pues al no existir un veredicto por parte de la Juez, se ha tenido que asumir los gastos tanto de desmontaje como de reparación de daños ocasionados, sin considerar el valor perdido al no poder utilizar las instalaciones en su debido tiempo, es decir en febrero del 2012.

Durante este año de operaciones que termino el 31 de diciembre del 2016, 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, Inglaterra, España, Francia, China, Alemania, Corea 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.

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.

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017

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 2017, se recomienda continuar con la participación en ferias internacionales y alianzas con proveedores nacionales y extranjeros.

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

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecido.

Hasta aquí informe de gerencia.

3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. 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. Como la empresa ha sufrido una pérdida de en el 2014, y la actual afección por problemas contractuales, estos han sido cubiertos por las utilidades acumuladas de años anteriores.

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 *diez y nueve horas con treinta y tres minutos del mismo día.*

Para constancia firman:



Ing. Sandro Quintuña
Presidente



Ing. Fredy Quintuña
Secretario