

**Asamblea General de Socios  
de la sociedad QUION TRANSFERENCIAS Y SISTEMAS Cía. Ltda.  
Acta No. 1-2019**

A los cinco días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las catorce horas y tres minutos, 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. María Elena León             | \$ 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 2018, dirigida a la dirección domiciliar 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 2018
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

### 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.

### 5.- RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

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 2018 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.

**3°. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** 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.** No se obtuvo utilidad

**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. María Elena León  
Presidenta



Ing. Fredy Quintuña  
Secretario