

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE
QSISTEMS CIA. LTDA.
MARZO 14 DEL 2014**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas, del catorce de marzo del dos mil trece, de acuerdo a la hora señalada en la convocatoria, conforme lo señalan los artículos ciento diecinueve (Art.119) de la ley de compañías, se instala con los socios asistentes, la sesión Ordinaria de Socios de la Compañía Sistemas Integrales para Atención al Cliente Qsistems Cia. Ltda., bajo la dirección de la Sra. Maritza Gamarra-Presidente, actuando como Secretaria la señora Marcia Leal, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. **Constatación del quórum.**
2. **Informe de Gerencia.**
3. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2013.**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.-Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100 % del capital de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la sesión.

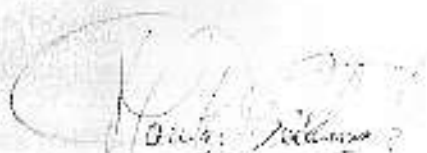
2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2013, luego de destacar varios puntos.

A la finalización la Señora Maritza pone a consideración de los socios mismos que conocen y aprueban el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2013.-El departamento financiero da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2013, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Maritza Gamarra pone en consideración de los socios. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Lectura y aprobación del acta de la sesión. La secretaria 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 levantó la sesión siendo las once y cuarenta y cinco minutos.


Maritza Gamarra M.
PRESIDENTE


Marcia Leal A.
SECRETARIA