

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE
QSISTEMS CIA. LTDA.
ABRIL 27 DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas y cuarenta y siete minutos, del veintisiete de Abril del dos mil quince 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 Cía. 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 2014.
- 4.- Distribución de utilidades socios
- 5.- Aprobación y revisión de mejoras sistema contable o adquisición de nuevo sistema.

RESOLUCIONES:

1.Constatación del quórum.-Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 80 % del capital de la compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la sesión.

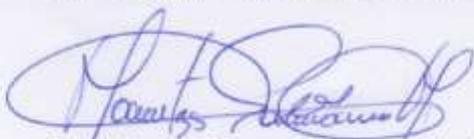
2.Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos.

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.

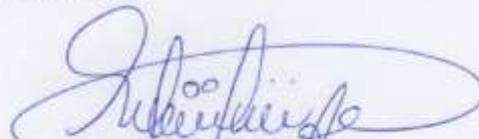
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.-El departamento financiero da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014 así como también al Estado de Resultados.

A su finalización la Sra. Maritza Gamarra pone en consideración de los socios presentes. 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, y para constancia los socios la suscriben.



Sra. Maritza Noemi Gamarra Muñoz.
c.c. 1702105381
Gerente General – Presidente de Junta - Socia.



Sra. Marcia Leal A.
c.c. 1704554396.
Secretaria Socia