

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANIA SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE
QSISTEMS CIA. LTDA.
ABRIL 11 DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas y diez minutos, del once de Abril del dos mil dieciséis 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 Secretario el señor Eugenio Barreto Andrade, al no estar de acuerdo en la convocatoria se excusa de actuar como secretario, procediendo la presidenta de la junta a nombrar a la Sra. Marcia Leal para que actué como secretaria de la junta. 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 2015.**
- 4.- Reinversión o distribución de utilidades socios**

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.-Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100 % del capital de la compañía, 4 presentes y 3 vía video llamada por Skype, estos aceptaron por unanimidad celebrar la sesión a excepción del Ing Eugenio Barreto.

2. Informe de Gerencia.- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, 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. Absteniéndose a la votación él Ing. Eugenio Barreto El informe es parte integrante del Acta.

El ingeniero Eugenio Barreto solicita se realice un auditoria a la empresa.

Con la siguiente votación:

Steven Tingo	SI
Cristian Piguave	SI
Marcia Leal	SI
Edwin Andrade	NO
Roger Muñoz	NO
Maritza Gamarra	NO

Para tratar otros temas de importancia en la compañía la señora Marcia Leal solicita reunirse en asamblea extraordinaria al término de la sesión ordinaria.

Lo cual es aceptado por la gerencia.

Socios no aprueban el pago de auditoria, pero se sugiere que la contadora general de la compañía revise toda la contabilidad incluso de años anteriores.

Siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos se concede un receso de 15 minutos.

Se reinstala la junta siendo las trece horas con tres minutos.

Se realiza la consulta a un abogado indicando que solo la pueden solicitar el socio mayoritario o al menos el diez por ciento del capital pagado.

3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2015.- La Ing. Aida Tiban Contadora general de la compañía da lectura al Estado de Situación, al 31 A su finalización la Sra. Maritza Gamarra pone en consideración de los socios presentes.

Los Estados Financieros son aprobados por los socios Sr. Edwin Andrade Sr. Cristian Piguave, Sr. Steven Tingo, Sr. Roger Muñoz y la Sra. Maritza Gamarra, siendo desaprobado por la socia Marcia Leal y absteniéndose al voto el Ing. Eugenio Barreto. El documento es parte integrante del Acta.

4. Destino de utilidades correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Los socios Ing. Eugenio Barreto, Edwin Andrade, Steven Tingo, Cristian Piguave, y Marcia Leal, Maritza Gamarra, Roger Muñoz, solicitan se cancelen los dividendos correspondientes a las utilidades aprobándose por unanimidad el pago de los dividendos

Por falta de liquidez en la compañía se aprueba vender el bien inmueble a la señora Maritza Gamarra por el valor de (\$100.544.00 cien mil quinientos cuarenta y cuatro con 00/100).

Siendo las dieciséis horas con trece minutos se establece un receso para la elaboración del acta correspondiente.

5. 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 dieciocho horas con quince minutos, y para constancia los socios la suscriben.

Sr. Maritza Noemi Gamarra Muñoz.
c.c. 1202105381
Gerente General – Presidente de Junta - Socia.

Sr. Marcia Leal A.
Secretaria de junta-Socia

Sra. Marcia Alexandra Leal Avilés,
c.c.
Secretaria de Junta-Socia

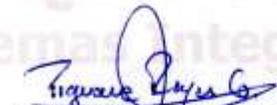


Sr. Francisco Eugenio Barreto Andrade.
c.c.
Presidente de Junta y Socio.



Sr. Steven Nestor Tingo Chamba.
c.c. 0926578030
Socio.

QSISTEMS CIA. LTDA.
Sistemas Integrales para Atención al Cliente



Sr. Glubis Cristian Piguave Reyes.
c.c. 0728193512
Socio.



Sr. Roger Vicente Muñoz Gamarra.
c.c. 0917754715.
Socio



Sr. Edwin Miguel Andrade Fuentes
c.c. 172182383-2
Socio