

# QSISTEMS CIA. LTDA.

## Sistemas Integrales para Atención al Cliente

### ACTA DE SESION ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA SISTEMAS INTEGRALES PARA ATENCION AL CLIENTE QSISTEMS CIA. LTDA. ABRIL 13 DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas y veinte minutos, del trece de Abril del dos mil diecisiete 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 Secretara la señora Marcia Leal para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico Financiero 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer y aprobar sobre las reservas legales según art. 8 que consta en la constitución de la compañía Qsistems Cia. Ltda., que indica "forma un fondo de reserva legal, segregando anualmente el cinco por ciento de las utilidades liquidas y realizadas..."

#### RESOLUCIONES:

**1. Constatación del quórum.**-Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100 % del capital de la compañía, 3 de manera presencial y 4 mediante video llamada (Skype), se dio inicio a la asamblea general.

**2. Informe de Gerencia.**- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos.

A la finalización la Señora Maritza pone a consideración de los socios, mismos que conocen y aprueban el respectivo informe.

El informe es parte integrante del Acta.

El Sr. Eugenio Barreto solicita el asiento y la nota de crédito de la factura de Asesores Moreno Arévalo cuenta que quedo por pagar en el periodo 2015.

Solicita se entregue la documentación de respaldo de los pagos de los bonos del Proyecto SRI.

El Sr. Eugenio Barreto solicita se suspenda la junta dado que la información sobre el ejercicio 2016 no había sido entregada con anticipación para la respectiva revisión y posterior aprobación.

Moción que fue sometida a votación y por unanimidad se concede suspender por un periodo de 30 minutos para la revisión de los balances y demás anexos, siendo las 12:10 de la tarde.

Siendo las 12:57 se renueva la sesión:

# QSISTEMS CIA. LTDA.

## Sistemas Integrales para Atención al Cliente

El Sr. Eugenio Barreto indica que no ha sido enviada la documentación solicitada completa.

La Sra. Contadora se compromete a enviar por correo electrónico la respectiva nota de crédito.

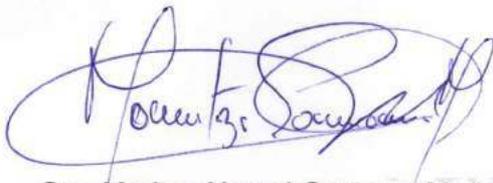
Una vez revisados los estados financieros, se somete a votación.

Siendo aprobados por unanimidad, excepto el Sr. Eugenio Barreto que se abstiene.

La junta de socios por unanimidad decide la distribución de las utilidades de socios de acuerdo a la disponibilidad financiera de la empresa en un término no mayor de 30 días a partir del día de hoy.

Siendo las 13:40 minutos se establece un receso para la elaboración del acta correspondiente.

**3. Lectura y aprobación del acta de la sesión.** La secretaria da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levantó la sesión siendo las 14:30, y para constancia se suscribe el acta.



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



Sra. Marcia Leal A.  
c.c. 1204554396  
Secretaria de junta-Socia