

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

ABRIL 17 DEL 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las once horas y dieciséis minutos, del diecisiete de Abril del dos mil diecinueve 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. Josefa Gamarra-Gerente General, actuando como Secretario el señor Edwin Andrade, 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 2018.
2. Conocer y aprobar el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum.**- Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100.00 % del capital de la compañía, 3 presentes, 4 vía video llamada por Skype; estos aceptaron por unanimidad celebrar la sesión.
2. **Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico Financiero 2018.**- La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2018, luego de destacar varios puntos.
A la finalización la Señora Josefa pone a consideración de los socios mismos que conocen y aprueban el informe de Gerencia.
3. **Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, sus anexos y el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2018.**- Los socios revisan el Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2018 así como también el Estado de Resultados Integrales.

En este punto se pone a consideración:

- 1.- Entregar con anticipación (5 días anteriores a la junta) los informes finales.
- 2.- El socio Eugenio Barreto solicita planillas del iess y roles de pago de enero del 2019.
- 3.- Se procederá a realizar una consulta legal respecto al porcentaje de capital, para que el socio solicite información de la compañía.

A su finalización el Sr. Edwin Andrade pone en consideración de los socios presentes.

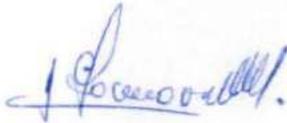
Los Estados Financieros son aprobados por los socios Sr. Cristian Piguave, Sr. Edwin Andrade, Sr. Steven Tingo, Sr. Roger Muñoz, Sra. Marcia Leal y la Sra. Josefa Gamarra.

El socio Sr. Eugenio Barreto no aprueba este punto.

El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las doce y treinta, finaliza la junta ordinaria.

4.- **Lectura y aprobación del acta de la sesión.**- 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 levantó la sesión siendo las doce horas con cuarenta minutos, y para constancia los socios la suscriben.



Sra. Josefa Gamarra Muñoz.

c.c.

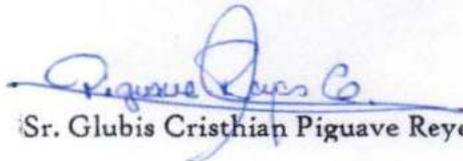
Gerente General - Presidente de Junta - Socia.



Sr. Edwin Andrade.

c.c. 172188333-2

Secretario de junta-Socio



Sr. Glubis Cristhian Piguave Reyes.

c.c.

Presidente-Socio.



Sr. Steven Nestor Tingo Chamba.

c.c. 0926578030

Socio.

Sra. Marcia Alexandra Leal Avilés.

c.c. 1204554396

Socia.

Sr. Francisco Eugenio Barreto Andrade.

c.c.

Socio.

Sr. Roger Vicente Muñoz Gamarra.

c.c. 0917754715

Socio