

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

**ABRIL 21 DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las **quince horas y dieciséis minutos**, del veintiún de Abril del dos mil veinte 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 Steven Tingo, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del Quórum.
2. Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico Financiero 2019.
3. Conocer y aprobar el Balance General, sus anexos y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2019.

**RESOLUCIONES:**

1. **Constatación del quórum.-** Habiendo constatado la presencia de los socios accionistas cuyas acciones representan el 96.68% del capital de la compañía, 6 vía video llamada por Skype; estos aceptaron por unanimidad celebrar la sesión. La sesión se realiza por VIDEO LLAMADA VIA SKYPE, debido a la situación de pandemia en el país.
2. **Conocer y aprobar sobre el informe presentado por el Gerente General relativo al Ejercicio Económico Financiero 2019.-** La Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2019, 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 2019.-** Los socios revisan el Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019 así como también el Estado de Resultados Integrales.

En este punto se pone a consideración:

- 1.- El socio Eugenio Barreto no está de acuerdo con la aprobación del punto 3.

A su finalización el Sr. Steven Tingo 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, y la Sra. Josefa Gamarra.

El socio Sr. Eugenio Barreto no aprueba este punto.

El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las 17:05 pm, 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.

Sr. Glubis Piguave.

c.c.

c.c.

Gerente General – Presidente de Junta - Socia.      Secretario de junta-Socio

Sr. Glubis Cristhian Piguave Reyes.

c.c.

Presidente-Socio.

Sr. Steven Nestor Tingo Chamba.

c.c.

Socio.

Sra. Marcia Alexandra Leal Avilés.

c.c.

Socia.

Sr. Francisco Eugenio Barreto Andrade.

c.c.

Socio.

Sr. Roger Vicente Muñoz Gamarra.

c.c.

Socio

La aceptación de la presente ACTA fue enviada por correo electrónico.