

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 14 DE FEBRERO DE 2014

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la Av. 10 de Agosto N42-103 y José Falconí, en las instalaciones de QUALITY ADVISORY & CONSULTORIA CÍA. LTDA., bajo la Presidencia de la Dra. Martha Cuji y con la asistencia de los señores: Ing. Yamil Esparza, Gerente, Ing. Luis Argüello, socio, Lcda. Consuelo Dávila, socia y el Ing. Kléber Tufiño socio (secretario AD HOC) siendo las 20:00 se da inicio a la Junta ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013.
- 5.- Definición de las estrategias y acciones a desarrollar en el manejo y futuro de la Empresa.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

La Doctora Martha Cuji Presidenta de la compañía da la cordial bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. El Ing. Yamil Esparza solicita autorización de la junta para encargar la secretaría al señor Ing. Kléber Tufiño tal cual se ha actuado en anteriores ocasiones, situación que es aceptada por unanimidad y así se procede, el secretario Ad-Hoc de la Junta procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 12 de febrero de 2014 por correo electrónico y con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCION

**Nombrar secretario Ad-hoc de la junta al Ing. Kléber Tufiño
Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.**

Presidencia toma la palabra solicita que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la asistencia del 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- Lectura y resolución del informe de Gerencia.

El Ing. Yamil Esparza, agradece la oportunidad de informar previo a la exposición, solicita a los presentes que con toda confianza pregunte algún sobre algún rubro o cuenta que deseen mayor explicación y análisis. A continuación procede a leer el informe de gerencia.

Luego de conocido su informe en todo su contenido solicita a los presentes le hagan conocer sus inquietudes o las aclaraciones que requieran.

La Lcda. Consuelo Dávila, expresa que lo revelados en el informe está claro y detallado, aprovecha la oportunidad para felicitar la gestión realizada y por los resultados alcanzados, que si bien no son grandes las utilidades, al menos ya se obtuvo resultados positivos.

El Ing. Luis Argüello se suma a lo manifestado por la licenciada Dávila adicionalmente, informa a la Junta su predisposición de colaborar en algún trabajo que se requiera su contingente, también expresa su intención de ayudar en la consecución de los objetivos empresariales y de ayuda en la búsqueda de clientes.

El gerente agradece lo expuesto por los dos socios y recalca con énfasis las recomendaciones que constan en su informe, las mismas que se deben aplicar para el presente año 2014. Además realiza una explicación verbal de las ofertas que se están presentando y se seguirán presentando.

La Lcda. Consuelo Dávila, recomienda que si bien se les mantiene informados a los socios de manera telefónica de los principales temas, no está por demás mejore la comunicación que existe desde y hacia los socios que no laboran en la empresa, como para respaldar y de ser el caso ayudar en la gestión. La recomendación expuesta por la Lcda. Consuelo Dávila es respaldada por todos los socios y se continuará fortaleciendo por parte de los socios que trabajan en la empresa.

Presidencia pone en consideración el informe de Gerencia para su resolución, la Lic. Consuelo Dávila mociona la aprobación del informe de gerencia del año 2013, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCIONES

**Aprobar el informe de gerencia del año 2012, con la siguiente recomendación:
Fortalecer los canales de comunicación hacia todos los socios.**

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

El Ing. Yamil Esparza, da a conocer los Estados Financieros del año 2013, explica los resultados alcanzados.

La Socia Lcda. Consuelo Dávila comenta que ya se revisaron con detenimiento en el punto anterior los resultados y las cifras de los estados financieros, por lo que sugiere su aprobación, aclara salvo que exista algún otro criterio por parte de algún otro socio.

Presidencia pone en consideración de los socios los estados financieros para su resolución, el Ing. Luis Argüello mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

5.- Definición de las estrategias y acciones a desarrollar en el manejo y futuro de la empresa.

La Socia Lcda. Consuelo Dávila comenta que ya se conocieron y revisaron las estrategias para el año 2014, las mismas que constan en el informe de gerencia, por lo que sugiere su aprobación, aclara nuevamente salvo que exista algún otro criterio por parte de algún otro socio.

Presidencia pone en consideración de los socios lo expuesto por la Lcda. Dávila, el Ing. Luis Argüello respalda la moción para que se aprueben, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar las estrategias de gestión para el año 2014.

6. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema para tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 22h00, la señora Presidenta declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:



Ing. Kléber Tufiño
Secretario Ad-Hoc



Dra. Martha Cuji
Presidente

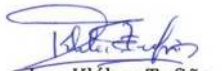
RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Nombrar al Ing. Kléber Tufiño Secretario Ad-Hoc de la Junta.
 2. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
 3. Aprobar el informe de gerencia del año 2013
 4. Fortalecer los canales de comunicación hacia los socios a fin de conocer los temas relacionados con la misma.
 5. Aprobar el contenido íntegro de los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, así como los resultados obtenidos
 6. Aprobar las estrategias de gestión para el año 2014
- Quito DM, Febrero 14 de 2014

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.- Lo Certifico.- Quito.- febrero 14 de 2014.

Ing. Kléber Tufiño
Secretario Ad-Hoc

Dra. Martha Cuji


Ing. Kléber Tufiño
Secretario Ad-Hoc