



Q.M.E

Quality Management Del Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE QUALITYMANAGEMENT S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil doce, siendo las 17:00 en las oficinas de la empresa ubicada en la Guanguiltagua N34-473 y Federico Páez se reunió el Directorio de Qualitymanagement del Ecuador S.A., conformado por el Señor Ingeniero Victor Manuel Bahamonde Tipán, en su calidad de Gerente de la Compañía y el Presidente Señor Ingeniero Señor Maximiliano Bahamonde Zufiga, por sus propios derechos, quienes son propietarios de la totalidad de las acciones.

Habiéndose informado que se encuentran en la sala la totalidad del Capital Social suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la sesión expresando que de conformidad con los artículos 119 y 236 de la Ley de Compañías se procede a resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre 2011
4. Destino de la Utilidad Neta

Preside esta reunión, el señor Ingeniero Maximiliano Bahamonde Zufiga; y actúa como Secretario Ad-Hoc, el Señor Ingeniero Victor Manuel Bahamonde Tipán. La Secretaría pregunta si el orden del día ha tratado tiene la aprobación de los accionistas asistentes; se acepta por unanimidad el orden del día propuesto.

Desarrollo de la Sesión

1. Informe anual de Gerencia

Se pronuncia sobre el cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2011, e informa sobre el evento de aparición desfavorable para la empresa, debido a la disminución de US\$ 19.729,16 (diez y nueve mil setecientos veinte y nueve, 16/100 dólares americanos) que corresponde al 19% menor a los ingresos del año inmediato interior, lo que compromete la participación de los que hacemos la empresa, para mantenemos en el mercado e indudablemente optimizar el servicio que prestamos a nuestros distinguidos clientes.

Dirección: Guanguiltagua 247 y Federico Páez
Teléfonos: 2 453 035 / 2 451 977
Celular: 09947995
e: mail:vibahamonde@cabimodem.com.ec





Q.M.E

Quality Management Del Ecuador

2. Informe de Comisario

En cumplimiento de sus funciones el día veinte de marzo del presente año presentó el Informe sobre los resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2011. Las cifras presentadas en el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2011, revisados por el Comisario de la Empresa confirman que mantienen una confiabilidad de los datos contables lo cual garantiza un cumplimiento de normas y reglamentos internos.

Así mismo, el Comisario de la empresa realizó su trabajo bajo el cumplimiento del artículo 279 de la Ley de Compañías, para lo cual revisó que la Administración se haya ajustado a los requisitos y normas de una buena administración.

En las visitas trimestrales observó los libros y papeles de trabajo del sistema contable, balance de comprobación mensual, emisión de las convocatorias a juntas generales de accionistas, revisión del orden del día previamente a la convocatoria.

3. Propuesta sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.

Las utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2011 se detallan en el siguiente cuadro:

Detalle	Año		Utilidad Acumulada
	2011	2010	
Utilidades acumuladas al 1 de enero		30.644,76	30.644,76
Utilidad del ejercicio	5.171,32		
10% Participación de los accionistas	775,69		
20% Impuesto a la renta	1.210,28		
Utilidad del ejercicio neto	3.185,35		3.185,35
Utilidad acumulada			33.830,11



Q.M.E

Quality Management Del Ecuador

Las utilidades acumuladas se mantienen en la cuenta bancaria y cuentas por cobrar la diferencia de US\$ 3.185,29 (trece mil ciento ochenta y cinco, 29/100 dólares americanos) serán transferidas a utilidades acumuladas.

Sin haber más temas de discusión. La Secretaría pide un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta. Cumplido este tiempo la Secretaría lee el acta ante la Junta y sin haber modificaciones esta es aprobada. Se levanta la sesión a las 19: horas 15.

Quito, 25 de marzo de 2012

Ingeniero Víctor Manuel Delgado Tipón

GERENTE GENERAL

Qualitymanagement del Ecuador S.A.

Ingeniero Maximiliano Guillermo Zufiga

Presidente

Qualitymanagement del Ecuador S.A.