

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA Q CONSULTORES CONSULTQ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 19 de Abril de 2018, en el local social de la compañía, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N31-50 y Whymper, Torres Santa Fe, (Torre B) Dep 95, siendo las 09h00, se reúnen los siguientes socios de la compañía Q CONSULTORES CONSULTQ CÍA. LTDA., el Ing. Edgar Bayardo Flores propietario de 416 participaciones sociales de 1.00 US\$ de valor cada una y la Dra. Ana Beatriz Hernández propietaria de 4 participaciones de 1.00 US\$ cada una, encontrándose presente por lo tanto el cien por ciento del capital social.

Preside la Junta la Dra. Ana Beatriz Hernández Ulloa en calidad de Presidenta de la Junta y en calidad de Secretario el Ing. Bayardo Flores.

Los asistentes en forma unánime resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en el Art. 20 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Aprobación del Balance ENERO-DICIEMBRE 2017
2. Definición de Objetivos para el periodo 2018

La Presidenta de la Junta ordena que se dé lectura del orden del día, cumplida ésta por Secretaria se aprueba por unanimidad los puntos a tratarse. La Sra. Presidenta concede la palabra al Ing. Bayardo Flores, quien destaca la buena voluntad de los colaboradores por sacar adelante la Compañía, así como la decidida colaboración de los socios para abordar los temas a tratar.

1. Aprobación del Balance 2017

Se revisan los datos del Balance 2017

Total de Ingresos:	22.560,32
(-) Total Costos y Gastos:	-20.654,60
(=) UTILIDAD del Ejercicio:	1.905,72
(-) 15% Participación trabajador	285,6
(=) Utilidad gravable	1.619,96
(-) Impuesto renta causado	641,55

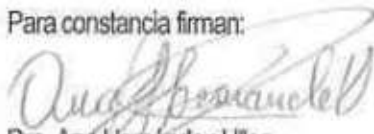
La Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta lo anteriormente mencionado, todo lo cual es aprobado por unanimidad.

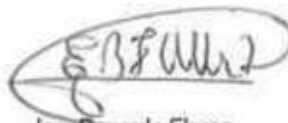
2. Definición de Objetivos para el periodo 2018

- Se considera adecuado Superar los Ingresos de US\$ 100.000 al año
- Se considera adecuado Consolidar la relación con las Empresa nacionales (Astimec, Mybag y Servi Pack), esta consolidación se debe evidenciar con ingresos superiores a US\$ 20.000.

Por no haber otro asunto que tratar, la Sra. Presidenta da 15 minutos de receso para redactar el Acta correspondiente; reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad en todas sus partes y sin modificación alguna, indicando la Sra. Presidenta que para su validez deben firmar todos los socios según lo prescribe el Art. 20 de la Ley de Compañías.

Para constancia firman:


Dra. Ana Hernández Ulloa
C.I. 170353596-1


Ing. Bayardo Flores
C.I. 100122281-7

Quito, 11 de abril del 2018

GENERALIDADES: En el año 2017, el tema más destacado es que Q Consultores trabajó de manera intensa con su aliado internacional (TAI) y con sus aliados nacionales (ASTIMEC, MYBAY Y SERVIPACK), se evidencia una situación económica compleja a nivel nacional, lo que inmoviliza al empresario en inversiones.

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PARA 2017

CLIENTES:

1. Durante la primera parte del año se trabajó con la Defensoría del Pueblo y en la segunda parte del año, se lograron concretar contratos con PINTEX, ARENAS Y FECD.
2. Q Consultores inició sus alianzas nacionales con las tres empresas mencionadas en la introducción de este informe, se crea esta necesidad, pues la empresa ecuatoriana no está lista para Automatizar sus procesos, hay una fase intermedia, que puede dar resultados, mecanizar los procesos productivos y maquilar envasado de productos para apoyar a emprendedores.
3. Los objetivos previstos para 2017 no se cumplieron pero se pudo sostener la empresa y los compromisos económicos

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE JUNTA DE ACCIONISTAS

Estaban fundamentados en cubrir los compromisos, tomando en cuenta que se avizoraba un año complicado

INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS

ESPECIALIZACIÓN

1. Se continúa el proceso iniciado de capacitación en varios temas: Smart Factory, BPMS, Prospectiva, ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015
2. Se suma el tema de Emprendimiento e Innovación, así como el proceso de Maquila en envasado, enfundado y encartonado.

SITUACIÓN FINANCIERA:

Total de Ingresos:	22.560.32
(-) Total Costos y Gastos:	-20.654.60
(=) UTILIDAD del Ejercicio:	1.905.72

(-) 15% Participación trabajador	285.86
(=) Utilidad gravable	1.619,96
(-) Impuesto renta causado	641.55

La situación es delicada, el año fue difícil, pero salimos con todos los compromisos económicos de buena manera. Si comparamos con el año 2016, el año es mejor, pues tenemos una utilidad pequeña.

PROPUESTA SOBRE DESTINO DE UTILIDADES:

No hay utilidades como para pensar en repartir, el poco dinero será re invertido

RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL SOBRE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

- Dar apoyo en las nuevas Alianzas generadas
- Tener paciencia con los nuevos proyectos
- Priorizar la formación de personal joven en temas de actualidad en los que estamos incursionando

ESTADO SOBRE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR:

- En el caso de nuestro productos y servicios, seguimos trabajando alrededor de herramientas propia
- En el caso de herramientas de aliados hemos firmado convenio con todos

CONCLUSIÓN: El Año 2017 mejoró en el segundo semestre, esperamos que esto marque la pauta del 2018



Ing Bayardo Flores MBA
Gerente
Q Consultores