

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de Rugied Cía. Ltda. del lunes 20 de abril de 2015.

Siendo las 18:00 horas del día lunes 20 de abril de 2015, se instala la Junta General Ordinaria de Socios, se verifica la existencia de quórum y se da inicio a la junta con la presencia de los Socios señores, Eduardo Villamar López, Giovanni Villamar Ortiz y Rubén Bustos Villamar, participa como invitada la Contadora Ing. Janeth Lastra. Luego de la lectura del Orden del Día, se da inicio con el primer punto que corresponde a la lectura del Informe de Gerente General, referente al ejercicio económico del año 2014, que es complementado con aclaraciones de orden administrativo. Segundo punto, corresponde a conocimiento y aprobación de Estados Financieros, Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias referente al ejercicio económico del año 2014, que luego de aclaraciones con respecto a la deuda con el SRI, es aprobado. Tercer punto al establecerse que en este período no se generan utilidades se decide que se deben tomar las siguientes resoluciones para fortalecer el desarrollo de la Compañía: 1. Pagos a proveedores: para mantener un flujo en efectivo en la cuenta de operaciones, se procederá a la cancelación a los mismos una vez que el valor del servicio sea cancelado por el respectivo cliente de Rugied. 2. Se creará un Fondo provisional, que permitirá mantener el pago oportuno de obligaciones con las instituciones del Estado así como obligaciones de índole laboral en fechas y plazos establecidas, servirá también solventar posibles términos de proyecto. 3. La contratación de personal será realizada cumpliendo la aplicación de perfil requerido y tratando que la modalidad de la contratación será por proyecto o por tiempo de duración de contrato entre Rugied y sus clientes. 4. Manual de procesos, diseñado por las Autoridades de Rugied y que permita regularizar y mejorar los procesos aplicados en el área de operaciones así como del área financiera y de control. 5. Legalización nuevo socio: realizar el trámite requerido para la legalización del socio señor David Alexander Villamar Ortiz y el correspondiente cambio de estatuto. 6. Manejo contable, para esta responsabilidad se considera continuar con los servicios de la Ing. Janneth Lastra y el programa contable el proporcionado por el Ing. David Villamar Ortiz quien dará inicio al ingreso de datos para su funcionamiento. Siendo las 20:05 y habiendo agotado los puntos de la Convocatoria, se da por concluida la Junta General Ordinaria. Se da un receso de treinta minutos para la preparación de la presente Acta que es dada lectura y aprobada unanimidad por los Socios presentes.


Dr. Eduardo Villamar López, MSc
Presidente


Sr. Rubén Bustos Villamar
Gerente General


Sr. Eduardo Giovanni Villamar Ortiz
Socio