

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE RASTER CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca al llevarse, a los 12 días del mes de Junio del 2012, siendo las 18:30, se instala la presente Junta Universal de Socios de Raster Cia. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Luis Antonio Matute Díaz, Presidente 50% de acciones, Paúl Eduardo Torres Gómez, 25% de acciones Juan Fernando Zalamea León, 25% de acciones, dando la presencia del 100% de Capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente de la Junta Universal de Socios el Ing. Luis Matute presidente y como secretario el Ing. Fernando Zalamea León, gerente.

Luego de hacer la constatación del Quorum respectivo, se procede a dar lectura de la Convocatoria, la cual indica el siguiente orden del día:

1. **Informe de Gerente.**
2. **Informe Presidente**
3. **Presentación y aprobación de Balances 2011.**
4. **Implementación NIFF 2012.**
5. **Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Seguridad Social y Salud.**

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia. El Ing. Fernando Zalamea toma la palabra quien indica lo efectuado por su persona en relación a varios proyectos, en donde se indica aquellos que están pendientes y cuales ya se han cerrado, manifiesta que la empresa ha tenido un movimiento bastante sustentable para los socios, lo que se ve reflejado en los balances, y pide programar revisiones acerca de los contratos pendientes para ir cerrándolos uno a uno, moción que es aceptada por los socios de la empresa.

Se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

2. Informe Presidente. El Ing. Luis Matute, toma la palabra, quien indica que este año que ha pasado dentro de la gestión se ha trabajado en conjunto con el gerente, cada uno encargado de su área pero coordinando todo lo referente especialmente con los contratos ya que en su mayoría son con el Estado, que a medida que vaya pasando el tiempo procederán a ir regulando ciertas operaciones, ya que al ser la empresa nueva, el otorgamiento de contratos en algunos casos no es factible, sin embargo se ha ido gestionando de forma profesional cada uno para ir dando movimiento a la empresa. Manifiesta que está encargado de buscar el mecanismo de control de labores a todos los empleados, para tener montos específicos a cada contrato, y para ir cerrando cada proyecto. Es todo cuanto informa, los socios aprueban el informe.
3. Presentación y Aprobación de Balances 2011. Toma la Palabra la Elizabeth Agudo, contadora de la empresa quien da a conocer los resultados contables del periodo 2011, presentando Estados de Resultados de cada proyecto, y el Balance General del mismo período, el cual al ser revisado se hace una observación en el tema de dos proyectos del Ing. Fernando Zalamea, se procede a realizar el cambio correspondiente, una vez presentado con esta modificación de forma, los socios proceden a aprobar los Estados Financieros de la empresa.
4. Implementación NIFF. Toma la palabra Elizabeth Agudo, quien indica que en este año la empresa pasa a formar parte del 4 grupo a implementar las Normas Internacionales de Información Financiera, durante este año, y que se debe realizar un calendario en donde se irán implementando de forma cronológica en la empresa, según lo que corresponda, toma la palabra el Ing. Luis Matute quien indica que es de su conocimiento ya este particular y que se proceda a realizar lo necesario para dar cumplimiento con estas disposiciones, toma la palabra el Ing. Fernando Zalamea quien

indica que se programe y se de a conocer para estar informados como se va a realizar, toma la palabra Elizabeth Agudo quien indica que todos los socios debes ser capacitados para poder analizar los futuros informes económicos ya que la presentación varia y se incrementa dos balances adicionales a los que en el momento se presente. Se acuerda unánimemente que se proceda a realizar lo necesario para realizar este cambio y así cumplir las disposiciones del país.

5. Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Seguridad y Salud. Toma la palabra Elizabeth Agudo quien indica que por el número de empleados, la empresa está obligada a realizar este reglamentos Internos tanto el de Trabajo como el de Seguridad y Salud, que estos reglamentos los elaboran los abogados, toma la palabra el Ing. Luis Matute quien consulta si se conoce de alguien para que elabore, para lo cual se mociona el nombre de un Abogado en esta rama y el Ing. Luis Matute se compromete a realizar la gestión necesaria para llevar a cabo este particular.

Siendo las 20:36, se procede a dar unos minutos para redactar la presente Acta de Junta general de Socios, la cual se da lectura y los socios aprueban al pie del presente documento.

Luis Antonio Matute Díaz

Juan Fernando Zalamea León.

Presidente

Secretario.

Paúl Eduardo Torres Gómez

Socios