

**ACTA N° 4 DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RASTER INGENIERÍA
DE PROYECTOS CÍA. LTDA.**

Antecedentes:

En la ciudad de Cuenca a los once días del mes de enero del 2013, siendo las 18:00, se instala la presente Junta General de Socios de RASTER Ingeniería de Proyectos Cía. Ltda. Con la presencia de los siguientes socios: Juan Fernando Zalamea León, con el 25% de acciones, como Presidente; Luis Antonio Matute Díaz, Gerente, con el 50% de acciones, Paúl Eduardo Torres Gómez, con el 25% de acciones; reuniendo el 100% del capital suscrito; además asisten María Augusta Guzmán en calidad de comisaria y Elizabeth Agudo como Contadora de la Compañía.

Actúan como presidente de la Junta de Socios Fernando Zalamea y Luis Matute como secretario-gerente.

Luego se constata quórum, se procede a dar lectura de la convocatoria, que indica el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Instalación de la reunión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Informe de presidencia de la compañía.
5. Informe y dictamen del comisario de la compañía.
6. Informe del gerente de la compañía
7. Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico del balance de 2012.
8. Aprobación del presupuesto de 2013
9. Varios.

Se da inicio:

Primero se constata el quórum, se procede a instalar la reunión con todos los integrantes.

Se procede a analizar el acta anterior, y antes de ser aprobada, Luis indica que todavía faltan de realizar: la compra de uniformes para los trabajadores, libreta de acciones, aprobar el reglamento interno y manual de funciones; para luego aprobar el acta anterior.

Continuando con el orden del día se solicita que se presenten los diferentes informes:

- En el informe del presidente de la compañía: Juan Fernando Zalamea. Él analiza la presencia de la empresa en el mercado y lo que ha crecido la misma en el lapso de este

año; gracias al trabajo y esmero que se ha bridado cada día, para así obtener un nicho de mercado, sobre todo en empresas importantes tanto públicas como privadas.

Recalca además, que existen algunos problemas como el no cumplir con los clientes presentándoles los estudios a tiempo, que el personal trabaja muchas horas extras y por lo tanto sólo se ha cumplido con el 75% de las metas.

Sin embargo, concluye diciendo que si bien la empresa ha crecido, existe trabajadores que pese a que realizan horas extras no se cumple con la entrega de trabajos a tiempo.

- Toma la palabra la María Augusta Guzmán, el calidad de comisaria, quién comunica a la asamblea que ha verificado los libros de la empresa y constató que todo lo actuado se enmarca a la Constitución y Leyes de la República del Ecuador; que tanto los ingresos y egresos realizados en la compañía están respaldados legalmente con documentos.
- Luego toma la palabra el gerente de la empresa: Luis Manute: él comunica a la asamblea que en lo facturado se ha crecido un 21,87% en relación a lo que se facturó en el año 2011; además, recalca que es importante facturar algunos proyectos que no están liquidados.
- Continuando con el orden del día se presenta por parte de la contadora Elizabeth Agudo presenta el balance, con estado de pérdidas y ganancias, el mismo que es aprobado por los socios. Además indica los diferentes contratos detalladamente.
- Toma nuevamente la palabra el Gerente y comunica que la meta de facturación para el año 2013, está como meta \$ 420.000,00 USD; con el siguiente presupuesto:

Roles de pago	\$ 300.000,00 USD.
Contratación de servicios	\$ 45.000,00 USD.
Gastos operativos	\$ 25.000,00 USD.
Impuestos, tasas y servicios	\$ 12.000,00 USD.
Imprevistos	\$ 5.000,00 USD.
El resto sería utilidad.	

Se pone a consideración el presupuesto del 2013, el mismo que es aprobado por el resto de socios.

Fernando solicita, pasar a varios, ya que han detectado algunos errores:

- Existen proyectos no cobrados, que deben ser identificados y liquidados; se solicita cerrar los proyectos hasta el mes de marzo de 2013, donde se va a tener una reunión para analizarlos.
- La utilidad de la compañía en los proyectos, el análisis permitirá si es correcto el porcentaje que se está dejando para gastos operativos y utilidad de la empresa.

- Todas las proformas deben ser pasadas luego de ser negociada a la secretaria, para generar el proyecto y llevar adelante el control de costos.

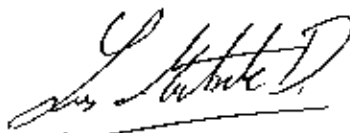
Además, se recuerda especificar a la contadora Elizabeth Agudo, que defina lo siguiente:

- Fecha en donde el personal de RASTER recibirán el curso de las NIFF.

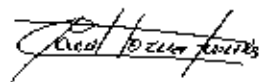
Siendo las 23:20 horas, se procede a cerrar la sesión, para su constancia firman a continuación los presentes.



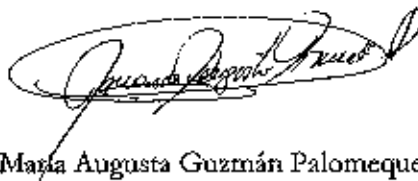
Juan Fernando Zalamea León.
Presidente



Luis Antonio Matute Díaz
Secretario-Gerente



Paúl Eduardo Torres Gómez
Socio



María Augusta Guzmán Palomeque
Comisaria