

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de abril del 2014, siendo las 18:30 se instala la presente Junta General de Socios de "Raster Ingeniería de Proyectos Cia. Ltda." Con la presencia de los siguientes socios: Juan Fernando Zalamea León, Presidente con el 25% de acciones, Luis Antonio Matute Díaz, con el 50% de acciones y Paul Eduardo Torres Gómez con el 25% de acciones, proporcionando el 100% del capital suscrito pagado

Actúan como Presidente de la Junta de Socios el Ing. Juan Fernando Zalamea y como Gerente el Ing. Luis Antonio Matute.

Luego de hacer la constatación del quórum respectivo, se procede a dar lectura de la convocatoria, con el siguiente orden del día:

1. Informe del gerente
2. Informe del presidente
3. Presentación y aprobación del Balance del 2013
4. Varios

Se da inicio:

1. Informe de Gerencia: El Ing. Luis Antonio Matute toma la palabra, en relación a varios proyectos indica que todavía hay proyectos que no se han cerrado y algunos están pendientes de cobrar, por lo que se fija que en este primer trimestre se realizará las gestiones de cobro. Además manifiesta que este año no ha sido tan bueno ya que la empresa refleja pérdida por no haber facturado a tiempo los trabajos realizados. Con lo cual se debe indicar que la pérdida es contable pero no real por cuanto en los primeros meses del año 2014 se han comenzado a cobrar estos trabajos efectuados en 2013.

2. Informe del Presidente: El Ing. Fernando Zalamea León, indica que se ha trabajado en conjunto con el gerente, cada uno en su área pero coordinando en lo referente a contratos, también indica que están pendientes de cobrar algunos proyectos. Es todo cuanto informa los socios aprueban lo expuesto.

3. Presentación y Aprobación del Balance del 2013: Toma la palabra Elizabeth Agudo, contadora de la empresa, quien da a conocer los resultados contables del periodo 2013, presentado Estados de Resultados y el Balance General del mismo periodo, el cual refleja una pérdida. En la exposición la contadora manifiesta que se han detectado varios errores en los registros de información mismos que han sido depurados a fin de contar con la información correcta, resalta que este trabajo ha tomado mayor tiempo al inicialmente considerado

para la ejecución del balance del año 2013 y solicita el apoyo de la empresa para que la información se lleve con mayor cuidado.

4. Varios: Los socios establecen que se tendrá mayor precaución en el registro contable de la empresa, se acuerda realizar la liquidación y cierre de proyectos pendientes de cobro, se realizará una evaluación de personal que al momento lleva los registros contables.

Se acuerda realizar una reunión en un lapso no mayor a 3 semanas a fin de analizar formas de capitalización de la empresa.

Se acuerda realizar una planificación contable para el año 2013 y se establece una meta de facturación superior \$420,000 para el año 2014.

Se analiza los problemas acontecidos con el vehículo de la empresa por los continuos daños y problemas presentados se establece que el año 2014 se realizará la renovación de este bien.

Siendo las 20:00 se procede a cerrar la sesión, para lo cual firma a continuación los presentes.

Luis Antonio Matute Díaz,
GERENTE

Juan Fernando Zalamea León
PRESIDENTE

Paul Eduardo Torres Gómez
SOCIO