

ACTA No. 10

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 7 días del mes de abril del 2017, siendo las 18:00 se instala la Junta General de Socios de RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS CIA. LTDA, convocada como lo establece el artículo 21 del Estatuto Vigente, y conformada por el Ing. Luis Matute, Ing. Paul Torres e Ing. Fernando Zalamea, preside el Ing. Fernando Zalamea en calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente: Ing. Paul Torres G. El orden del día de la reunión es el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del balance del año 2016
3. Informe de Autoridades
- 3.1. Lectura y aprobación del informe de presidencia
- 3.2. Lectura y aprobación del informe de gerencia
- 3.3. Lectura y aprobación del informe de comisario
4. Análisis de proyectos mas importantes
5. Reparto de Utilidades

RESOLUCIONES:

1.- Constatación del quórum.- Siendo las 18:00 horas se instala la sesión y se constata la presencia de todos los socios que conforman el 100% del capital suscrito de la empresa.

2.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2016.- El señor presidente solicita la participación del Contador de la empresa Juan Carlos Arias para que presente el balance de resultados y el balance general de la empresa con cierre al 31 de diciembre de 2016. En el mismo se refleja que durante el año 2016 la empresa ha tenido ingresos por un monto de USD 281.524,84 y gastos por el valor de 281.028,01 USD y presenta una utilidad de USD 496,83. Se establece que el resultado del ejercicio no es de lo mejor, sin embargo por las condiciones económicas y del mercado en el año 2016 se considera aceptable. Luego de la revisión por parte de los accionistas, y tras la absolución de algunas consultas realizada al contador, el Presidente pone en consideración de la Junta el balance, mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Informe de Autoridades

3.1 Lectura y aprobación del informe de presidencia. El Presidente, Ing. Fernando Zalamea, da lectura a su informe mismo que se adjunta a esta acta. Se aprueba el informe presentado.

3.2 Lectura y aprobación del informe de Gerencia. El Gerente, Ing. Paul Torres, da lectura a su informe mismo que se adjunta a esta acta. Se aprueba el informe presentado.

3.3 Lectura y aprobación del informe de comisario. El Comisario designado, Ing. Luis Matute, da lectura a su informe, mismo que se adjunta a esta acta. Se aprueba el informe presentado.

4 Análisis de proyectos mas importantes. Se realiza la revisión general de los resultados y avances de proyectos individuales, se establece que en el año 2016 ha existido una diversificación en el número de proyectos, siendo el de mayor incidencia el acompañamiento al constructor de Plataformas Gubernamentales en la ciudad de Quito, adicionalmente se analiza el primer trabajo desarrollado para un cliente externo al país y las perspectivas a futuro del mercado exterior. Se menciona algunas perspectivas de proyectos para el año 2017. La gerencia menciona la necesidad de realizar el cierre de cada proyecto con un formulario que clarifique el cierre económico y administrativo de los proyectos. Se establece que la gerencia presente una propuesta para ser presentada en una Junta Extraordinaria de socios a realizarse a inicios del mes de junio.

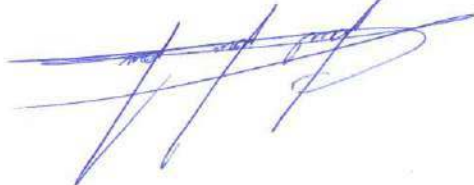
5 Reparto de Utilidades. La gerencia general pone en consideración de la Junta de Accionistas, que las utilidades correspondientes a los accionistas sean repartidas mediante pago directo a los socios en el mes de Abril previa disponibilidad de recursos. La moción es aprobada.

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Siendo las 20:10 se da por concluir la Junta General de socios para lo cual firman a continuación los presentes.


Juan Fernando Zalamea León
PRESIDENTE


Ing. Luis Matute Díaz
ACCIONISTA


Paul Eduardo Torres Gómez
SECRETARIO