

ACTA No. 12**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS CIA. LTDA**

En la ciudad de Cuenca, a los 6 días del mes de abril del 2017, siendo las 18:00 se instala la presente Junta General de Socios de "RASTER INGENIERÍA DE PROYECTOS CÍA. LTDA." Convocada como lo establece el artículo 21 del estatuto vigente, y conformada por el Ing. Juan Fernando Zalamea León, Ing. Luis Antonio Matute Días, Ing. Paúl Eduardo Torres Gómez, preside el Ing. Fernando Zalamea en calidad de presidente y actúa como secretario el Gerente General Ing. Paúl Torres.

El orden del día de la reunión es el siguiente:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento, análisis y aprobación del balance 2017.
3. Informes de Autoridades
 - a. Lectura y aprobación del informe de presidencia.
 - b. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
 - c. Lectura y aprobación del informe de comisario.
4. Reparto de Utilidades

Desarrollo de la reunión:**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, análisis y aprobación del balance 2017.-

El señor presidente solicita la participación del contador de la empresa CPA Juan Carlos Arias, para que presente el balance de resultados y el balance general de la empresa con cierre al 31 de diciembre del 2017. En el mismo se refleja que durante el año 2017 la empresa ha tenido ingresos por un monto de 358.979,39 USD y gastos por el valor de 354.744,66 USD con un resultado positivo en el periodo con una utilidad de 4.234,73 USD

El gerente informa que la meta de facturación planteada para el año 2017 de 360.000 USD se ha cumplido, registrando un incremento de facturación respecto del año 2016 del 27.5 %. Se informa que los valores de facturación y utilidades pudieron ser mayores dado que si bien en el periodo se culminó la ejecución de varios proyectos, los mismos no pudieron ser facturados por la demora en los procesos administrativos de los clientes.

3) Informes de Autoridades

a. Lectura y aprobación del informe de presidencia.

El presidente Ing. Fernando Zalamea, da lectura a su informe de actividades. Se aprueba el informe presentado.

b. Lectura y aprobación del informe de gerencia.

El Gerente Ing. Paúl Torres da lectura a su informe, mismo que se adjunta a esta acta. Se aprueba el informe presentado.

c. 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) Reparto de Utilidades

La gerencia general pone en consideración de la Junta General, que las utilidades correspondientes a los accionistas por los periodos 2016 y 2017 serán repartidas mediante pago directo a los socios en el primer semestre del año 2018 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 19:50 horas se da por concluida la Junta General de Socios para lo cual firman a continuación los presentes.



Juan Fernando Zalamea León
PRESIDENTE



Paúl Eduardo Torres Gómez
SECRETARIO



Luis Antonio Matute Díaz,
SOCIO