ACTA No. 15

JUNTA GENENERAL DE SOCIOS DE

RASTER INGENIERIA DE PROYECTOS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes marzo de 2020, 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 2019.
3. Informes de Autoridades
    a. Lectura y aprobación del informe de gerencia.
    b. Informe de presidencia.
    c. 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 2019.-

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 2019. En el mismo se refleja que durante el año 2019 la empresa ha tenido ingresos por un monto de 307.952,72 USD y gastos por el valor de 281.346,31 USD con un resultado positivo en el periodo con una utilidad de 26.788,45 USD

Informa que la meta de facturación planteada para el año 2019 plateada de 300.000 USD pudo ser alcanzada cumpliendo adicionalmente con un la meta de un rendimiento mayor 8%, alcanzado el 8.7%l, lo que representa en relación al año anterior un incremento del 0.5%

3) Informes de Autoridades

a. 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.

b. Informe de presidencia.

El presidente Ing. Fernando Zalamea, expone su informe de actividades, dándose por aprobado por los presentes.

c. Informe de comisario.

El Comisario designado, Ing. Luis Matute, da lectura a su informe. Se aprueba el informe presentado.

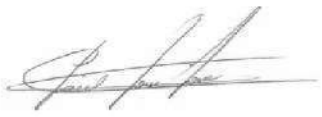
4) Reparto de Utilidades

La gerencia general pone en consideración de la Junta General, que las utilidades correspondientes a los accionistas por los periodos 2017-2018 que no han sido repartidas, y las correspondientes al año 2019 sean repartidas mediante pago directo a los socios en el año 2020 de acuerdo a la disponibilidad de recursos y liquides que presente la empresa. La moción es analizada y 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 19h55 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