

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CONSTRUCTORA "ROCAZ ROJAS CAZAR CIA LTDA"

En la ciudad de Loja a los diez y siete días del mes de abril del año 2013, siendo las 16H00, en el local de la compañía ubicada en la calles Av. Pio Jaramillo Alvarado y Adam Smith, con la presencia de los accionistas y quien hace de secretario Ing. Walter Emilio Rojas Ojeda, Gerente de la Compañía, Ing. Pamela Rojas Cazar, Presidenta de la Compañía, Ing. Walter Emilio Rojas Cazar, Accionista y señor Roberto Rojas cazar, Accionista de la Compañía, para tratar el único punto del orden del día: Aprobación de los balances correspondientes al año 2012, seguidamente se conoce y se analiza los balances presentados por la contadora Lic. Emérita Montaña Armijos , se puede observar en el año 2012 , se firmó un contrato de actividades de operación de la construcción de un paso peatonal ubicado en la vía Perimetral de Guayaquil sector Universidad del Pacifico, paso peatonal nro.3 por un valor de 534.805,00 dólares americanos, con un plazo de ejecución de 90 días que a la fecha del cierre del balance la obra ha sido entregada a entera satisfacción de las partes involucradas en este caso entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Constructora Rocas Rojas Cazar Cia. Ltda. Contrato firmado con el Consejo Provincial de Morona Santiago, cantón Macas por la construcción del puente sobre el rio Macas el valor de 2.780.350,19 dando un total de los dos contratos de 3.315.155,19 dólares americanos y por pagos de bienes y servicios, conforme se demuestra en el flujo de efectivo es de 2.689.769,39 dólares, otros pagos por actividades de operación 75.921,73 dólares y en actividades de inversión 64.451,70 dólares. Entradas y salidas de efectivo 35.970.42 dólares, pagos a cuenta de empleados 239.610,12 dólares, resultando el valor en bancos de 209.431,83 dólares disponibles.

En cuanto al Estado de resultados del Impuesto a la Renta la Compañía ha planillado por contratos de construcción el valor de 1.857.759,38 dólares. Otros ingresos por rendimientos financieros el valor de 7.697,28 dólares, dando un total de ingresos de 1.865.456,66 dólares.

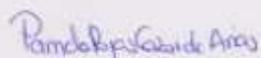
Compras de materiales para la obra el valor de 1.703.877,86 dólares, gastos varios como son: Mano de obra de los trabajadores y empleados 285.209,16 dólares, beneficios sociales y otras remuneraciones 70.532,61 dólares, otros pagos y provisiones 77.561,66 , depreciación de propiedad planta y equipo el valor de 48.164,32, quedando un inventario de materiales de 389.865,98, los mismos que serán deducidos el próximo año conforme se finalice la obra , según estos datos se observa una utilidad contable de 69.977,03, de la cual en la conciliación tributaria se registra los gastos no deducibles que se han originado por las diferencias en los pagos a trabajadores que no han sido tomados en cuenta para el pago del IESS de 52.540,27 dólares , resultando una utilidad gravable de 112.020,75 por el 23% de la tarifa de impuesto a la renta del año 2012 dando un valor de 25.764,77 de los cuales se tenemos un anticipo determinado del ejercicio fiscal corriente de 4.141,04, retenciones que le han efectuado del 1% 18.730,50 dólares , resultando un saldo a favor de la constructora de 3.384,07 y un tercer anticipo determinado para el próximo año de 14.787,23 dólares.

Después de las deliberaciones correspondientes queda aprobado el balance para su presentación tanto al SRI, como a la Súper de Compañías, sin más que tratar dan por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las diez y nueve horas, para constancia firmán en unidad de acto.



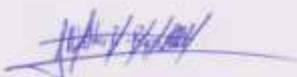
Ing. Walter Emilio Rojas Ojeda

GERENTE GENERAL



Ing. Pamela Rojas Cazar

PRESIDENTE



Ing. Walter Emilio Rojas Cazar

ACCIONISTA



Sr. Roberto Rojas Cazar

ACCIONISTA