ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 19 de Abril de 2017 siendo las 18H00 pm en la oficina de la Compañía ROCAZ ROJAS CAZAR está ubicada en la ciudad de Loja en las calles Rio Xingú S/N y Rio Madeira 4to Piso (Bloque 2) ciudadela RODRIGUEZ WITT, con la presencia de los Accionistas Ing. Walter Emilio Rojas Ojeda, **GERENTE GENERAL**, Ing. Pamela Rojas Cazar, **PRESIDENTE** y Sr. Roberto Rojas Cazar **ACCIONISTA** y quien también hace de Secretario en esta ocasión para tratar el único punto del orden del día que es:

- Aprobación de la Situación Financiera correspondientes al año 2016

Seguidamente se conoce y se analizan los Balances presentados por la Contadora Ing. Mónica Herrera , en el cual nos indica que ese han generado ingresos totales por un monto de $389,532.03 de los cuales $379,603.14 corresponden a Ingresos de Actividades Ordinarias por la Prestación de Servicios de Construcción, en lo que respecta a utilidad en venta de Propiedades, Planta y Equipo tenemos el valor de $8842.87como resultado de la venta de un activo fijo, también se registra el valor de $1,083.99 por concepto de Intereses Ganados en Instituciones financieras. , referente a los Costos tenemos como Inventario Inicial un valor de $ 93,936.03 más las compras y pagos realizados por concepto de Materiales, Suministros, Transporte y demás relacionados directamente con la actividad de la construcción así tenemos un valor de $107,065.18 dando un total de Costos de $201,001.21; en lo que respecta a Gastos por Beneficios a Empleados que incluye Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Aportes a la Seguridad Social, Fondos de Reserva, y Honorarios Profesionales tenemos el valor de $48,383.46; en lo que respecta a Gastos por Depreciaciones del periodo el valor es de $8,943.34, en Gastos por Amortizaciones se refleja el valor de $480.00, dentro del Grupo de Otros Gastos que incluyen las cuentas de Publicidad y Propaganda, Transporte, Consumos de Combustibles y Lubricantes, Arrendamientos, Suministros y materiales de Oficina, Mantenimientos y Reparaciones y Gastos de Aseguradora,

Impuestos y Contribuciones Servicios Básicos y así como Otros Valores registrados al Gasto el valor de $ 15,725.12 dentro de los cuales $3,823.13 son considerados como Gastos No Deducibles, finalmente en lo que a Gastos Financieros y Otros no Operacionales se refiere tenemos un valor de $ 3,252.69 que incluye los Gastos por Comisiones Bancarias e Intereses del mismo dando un total general de Gastos de $76,784.60

El Impuesto causado por concepto de Impuesto a la Renta por pagar ya una vez descontadas las respectivas retenciones, y créditos a favor es de $13,157.31 y la utilidad 15% por pagar a trabajadores es de $ 16,761.93

El anticipo mínimo determinado para el siguiente año es de $ 4,563.86 el cual deberá ser liquidado como tercera cuota en el mes Abril del siguiente año.

Después de haberse expuesto la Información de la Situación Financiera de la Compañía y sin haber objeción alguna se procede Aprobar los Balances y se ratifica su presentación ante la Superintendencia de Compañías.

Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las 19h30, para constancia firman en unidad de Acto.

Ing. Walter Rojas Ojeda

GERENTE GENERAL.

C.I. 1100662228

Ing. Pamela Rojas Cazar

PRESIDENTE

C.I. 1103752026

ROCAZ ROJAS CAZAR CIA LTDA
Ruc: 1191711188001
Rio Xinguy y Rio Madeira
(Cdla Rodriguez Witt) Tlf: 6061937

Sr. Roberto Rojas Cazar

SECRETARIO

C.I. 110448246-6