

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

En la ciudad de Loja provincia de Loja, hoy 25 de Abril de 2018 siendo las 18H00 pm en la oficina de la Compañía ROCAZ ROJAS CAZAR que se encuentra ubicada en la ciudad de Loja en las calles Rio Xingú 148-60 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 2017

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 \$1,414,463.74 de los cuales \$91,909.21 corresponden a Ingresos de Actividades Ordinarias por la Prestación de Servicios de Alquiler de Maquinaria, respecto a Contratos de Construcción tenemos Ingresos reconocidos por Avance de Obra según Planillas el valor de \$ 1,313,001.76 cabe recalcar que el hecho que se encuentren reconocidos no significa que se encuentren facturados en su totalidad lo que implica una diferencia entre lo declarado mensualmente en el Formulario 104 y el Formulario 101 declaración de Impuesto a la Renta. En cuanto a Intereses Ganados en Bancos se refleja el valor de \$552.77 y dentro del Rubro Otros Ingresos tenemos los dividendos recibidos del CONSORCIO HYDROTECH, por el valor de \$9000.00 dicho





consorcio está conformado con la participación del 50% de la Compañía ROCAZ ROJAS CAZAR y 50% con la participación de ECOLGY FARM CIA. LTDA, dicha utilidad obtenida es repartida en partes iguales entre las Empresas., referente a los Costos se obtiene el valor de \$971,101.99 una vez reconocidos los Costos por Avances de obra y determinando el Inventario Final de materiales relacionados directamente con la actividad de la construcción ; en lo que respecta a Gastos Administrativos se refleja el valor de \$431,436.31 en esta cuenta se incluye todos los Gastos de Nómina como son Sueldos, Aportes a la Seguridad Social, Fondos de Reserva , y demás Beneficios a los empleados. Dentro del Grupo Gastos Generales se encuentran contabilizados egresos por Honorarios Profesionales, Mantenimientos y Reparaciones, Gastos de Aseguradora y Depreciaciones entre los más relevantes, por el valor de \$196,149.42; en lo que respecta a Gasto por Servicios Básicos se registran \$510.24; Gastos No deducibles \$50,613.66 en esta última se incluye lo siguiente:

Otros Gastos No deducibles, Compras No deducibles, Intereses por Mora , Impuestos por Patente municipal, Gasto Iva y Gasto Fuente por retenciones asumidas que se consideran como No deducibles según la LORTI por no cumplir con lo establecido en la ley para considerarse como deducible de Impuestos. Dentro de otros Gastos el valor reflejado es por \$22,039.84 resultante de los Impuestos Contribuciones y multas y el Iva que se carga al Costo o Gasto este último obtenido por Compras a Proveedores que emiten Notas de Venta y dicho impuesto incluido en el Comprobante al Contabilizarse es considerado como Impuesto a cargarse al Gasto. Finalmente en lo que a Gastos Financieros se refiere tenemos un valor de \$ 771.61 dando un total general de Gastos de \$432,207.92

El Impuesto causado por concepto de Impuesto a la Renta por pagar ya una vez descontadas las respectivas retenciones, y Saldo del Anticipo Pendiente de pago es de \$2,795.98 y la utilidad 15% por pagar a trabajadores es de \$ 1,673.07

El anticipo mínimo determinado para el siguiente año es de \$ 13,071.75 el cual deberá ser liquidado de la siguiente manera.

Anticipo mes de julio 2018	\$1323.48
----------------------------	-----------

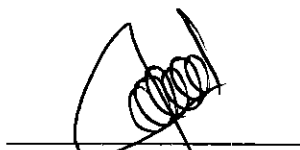
ROCAZ

Anticipo mes de septiembre 2018 \$1323.48

Saldo a Liquidarse abril 2019 \$10424.79

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.

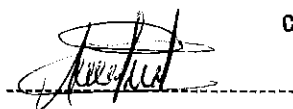
Sin más que tratar se da por terminada la presente sesión de Junta General de accionistas, siendo las 19h30, para constancia firman en unidad de Acto.



Ing. Walter Rojas Ojeda

GERENTE GENERAL

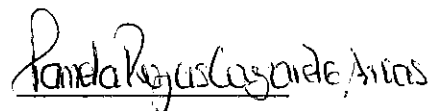
C.I. 110066222-8



Sr. Roberto Rojas Cazar

SECRETARIO

C.I. 110448246-6



Ing. Pamela Rojas Cazar

PRESIDENTE

C.I. 110375202-6

ROCAZ ROJAS CAZAR CIA. LTDA.
R.U.C. 119171118001
RIO XINGÚ S/N Y RIO MADEIRA
Cdla. Rodríguez Witt - Loja - Ecuador

ROCAZ