

Loja, abril de 2010

Señores

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERLEVAQ CIA. LTDA
Ciudad.-

De mis consideraciones

Mediante el presente me permito informar a ustedes, sobre la situación financiera de la Compañía BERLEVAQ CIA. LTDA, en función al nombramiento de GERENTE que me hiciera la Junta de Accionistas de la Cia Berlevaq Cia. Ltda;

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Durante el año 2008 la Compañía Berlevaq, celebró contratos de construcción: instituciones públicas del país, para lo cual se ha ejecutado en un 85% de lo contratado, cumpliendo así uno de los objetivos de formación de la compañía.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL Y DIRECTIVOS.

Como Gerente y Administrador de la Compañía, se ha cumplido con todas las disposiciones realizadas en Juntas Generales, en donde se ha dado lineamientos sobre el manejo de la parte financiera y del recurso humano que interviene en estos procesos de contratación.

1.3 INFORMACIÓN SOBRE HECHOS EXTRAORDINARIOS PRODUCIDOS DURANTE EL EJERCICIO, EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO, LABORAL LEGAL.

Como es de conocimiento de la Junta General, en el proceso de construcción de las obras adjudicadas a la Compañía, fue necesario contratar personal operativo para el trabajo a ejecutarse, sin embargo el pago de este recurso humano se lo hizo a través de un rol de pagos, puesto que las personas no tenían y aun mas no conocían sobre el sistema de facturación de trabajos, conforme lo requiere el Servicio de Rentas Internas, por lo tanto se canceló por este concepto el valor de \$ 81.653.19

1.4 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA AL CIERRE DEL EJERCICIO Y DE LOS RESULTADOS ANUALES

- La Compañía durante el año 2009 obtuvo ingresos en el valor de: \$ 253.225.52; por concepto de contratos con instituciones públicas.
- Estos ingresos financiaron los gastos del año 2008 en un monto total de \$232.957.60 y comprendieron los siguientes: Sueldos y Salarios, Aportes IESS, Combustibles y Lubricantes, Servicios Bancarios, Compras con tarifa 0%, compras con tarifa 12%, Gastos de Fiscalización, Gastos de Mano de Obra 0% y Gastos de Depreciación, Otros sueldos, Repuestos y Accesorios.
- Por su parte, la situación financiera de la Compañía, se desglosa en : Activo Corriente con un valor de \$ 99.376.70 y comprende la cuenta Caja, Bancos y Cuentas Por Cobrar; el Activo no Corriente asciende a \$ 2.317.50 en donde constan todos los activos fijos con sus respectivas depreciaciones; Otros Activos en un monto de \$ 14.900.36 con las cuentas de Anticipo de Retención Impuesto a la Renta y el Crédito Tributario IVA del año 2009.
- EL PASIVO, compuesto por el Pasivo Corriente, en un monto de \$ 58.058.82 lo integran las Cuentas por Pagar Varias y el Anticipo de contrato, que debe devengarse en el año 2009.
- El Patrimonio asciende a \$ 58.535.74, descompuesto por la cuenta Capital Inicial, aporte Futuras Capitalizaciones, Resultados del Ejercicio Anterior y los Resultados del Ejercicio Actual.
- La utilidad del ejercicio 2009 según Estado de Pérdidas y Ganancias arroja el valor de \$ 20.267.92; de los cuales se debe estimar el 15% para utilidad de trabajadores que asciende a \$ 3.040.16; el 25% para pago de Impuesto a la Renta \$ 4.306.94 y la diferencia de \$ 12.920.87 quedaría como utilidad líquida.

1.5 PROPUESTA SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Las utilidades de \$ 12.920.87 que se ha generado durante el año 2009, sugiero se capitalicen en el año 2010 el 50%; toda vez que es un cantidad que debe permitir continuar con la Compañía incrementado su capital, hasta

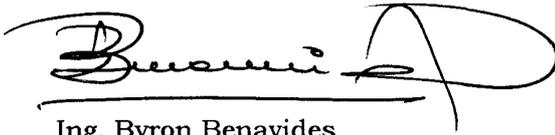
que se ejecute el 100% de la contratación celebrado y determinar la verdadera utilidad para los socios.

1.6 RECOMENDACIONES A LA JUNTA GENERAL, RESPECTO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO ECONÓMICO

Una vez conocido este informe, sugiero a la Junta General de Accionistas, que coadyuven en lograr adjudicaciones de contratos de obras, permitiendo generar imagen institucional de los servicios que puede ofertar la Compañía, mediante una publicidad debidamente estructurada y controlada.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Byron Benavides', with a large, stylized flourish extending to the right.

Ing. Byron Benavides
GERENTE.