

Loja, abril de 2011

Señores

JUNTA GENERAL DE "CONSTRUCTORA BERLEVAQ CIA LTDA"

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo determinado en el Art. Treinta y dos, literal K) de la Constitución de la Cía. Ltda. Establece que "la presentación a la Junta General de Socios sobre la presentación de "Un Informe, Balance y la cuenta de pérdidas y ganancias" por el año que finalizó, en los que reflejen clara y detalladamente los movimientos económicos realizados por la Constructora Berlevaq Cia Ltda. En tal circunstancia señores de la Junta General el informe se basa en lo siguiente:

1.1 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Durante el año 2011 la Compañía Berlevaq, celebró contratos de construcción: con entidades del sector público en un monto de \$ 117.618,78, para lo cual se ha ejecutado un 100% 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, he cumplido con todas las disposiciones realizadas en Juntas Generales, para lo cual en forma permanente se ha procedido a establecer lineamientos sobre el adecuado 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 y liquidaciones de compras y servicios y facturación, puesto que en algunos casos 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 \$ 10.506.37 y \$ 2.258.82 como aportes a la seguridad social.

1.4 Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio y de los resultados anuales

- La Compañía durante el año 2011 obtuvo ingresos en el valor de: \$ 117.618.78 ; por concepto de contratos con instituciones del sector público.
- Estos ingresos financiaron los gastos del año 2011 en un monto total de \$ 108.913.85 y comprendieron los siguientes: Sueldos y Salarios, Aportes IESS, Combustibles y Lubricantes, Servicios Bancarios, Compras con tarifa 0%, compras con tarifa 12%, Gastos en Repuestos, Gastos de Transporte, Gastos de Seguros y Gastos de Depreciación.
- La situación financiera de la Compañía, se desglosa en :

Activo Corriente con un valor de \$ 47.130.68 y comprende la cuenta Caja, Bancos, Cuentas por Cobrar Sector Público y Cuentas Por Cobrar; el **Activo no Corriente** asciende a \$ 42.225.00 que corresponde a: Maquinaria y Equipo, Equipo de Computación, Vehículo y Herramientas, de los cuales se encuentran depreciados en su totalidad, por lo tanto el valor de la Depreciación es igual a \$ 42.225.00.

Otros Activos en un monto de \$ 7.467.42 representan a la acumulación del Crédito Tributario IVA y las retenciones en la Fuente por Impuesto a la Renta.

EL PASIVO, compuesto por:

Pasivo Corriente, en un monto de \$ 5.358.84 lo integran las Cuentas por Pagar Varias, Retenes en la Fuente, que debe devengarse en el año 2012.

Pasivo a Largo Plazo, en un monto de \$ 10.250.58 lo integran las Cuentas por Pagar Banco de Loja, por concepto de saldo del préstamo obtenido para operativizar las actividades de la compañía.

El Patrimonio asciende a \$ 31.521.26 integrado por la cuenta Capital Suscrito en un monto de \$ 402.00; Aporte Futuras Capitalizaciones \$ 23.601.97, Resultados del Ejercicio Anterior \$ 1.187.64 y los Resultados del Ejercicio Actual asciende a: \$ 8.704.93.

La utilidad del ejercicio 2011 según Estado de Pérdidas y Ganancias arroja el valor de \$ 8.704.93; de los cuales se debe estimar el 15% para utilidad de trabajadores que asciende a \$ 1.305.73; el 25% para pago de Impuesto a la Renta \$ 1.775.81 y la diferencia de \$ 5.623,39 quedaría como utilidad líquida.

1.5 Propuesta sobre el destino de las utilidades

Las utilidades de \$ 5.623.39 que se ha generado durante el año 2011, sugiero se capitalicen en un 50% en el año 2012; toda vez que es un cantidad que debe permitir el financiamiento de la Compañía para que de esta forma siga incrementado su capital.

1.6 Recomendaciones a la Junta General, respecto de políticas y estrategias para el siguiente ejercicio económico

Conforme a periodos anteriores, 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 Eduardo Benavides Rojas'. The signature is written in a cursive style with a large initial 'B' and 'E'.

Ing. ~~Byron Eduardo Benavides Rojas~~

GERENTE.