

CONSTRUCTORA "CASTRO" CONSTRUCASTRO CIA LTDA.

RUC 1792062764001.....TELEFAX 052660197
EL CARMEN-MANABI

INFORME ECONOMICO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2008

Señores accionista, de conformidad con lo que establece el artículo 20 de la ley de compañías vigente, permítanme darles a conocer mi informe correspondiente al año 2008.

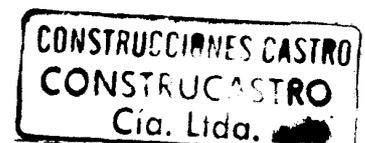
Primeramente agradezco a los señores accionistas que han seguido esforzándose por dar sus ideas y su trabajo sincero para el desarrollo y progreso de la compañía.

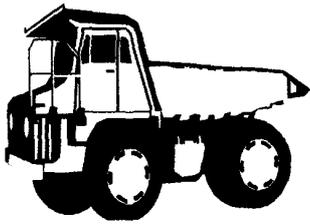
Además, agradezco al señor Presidente que con su abnegación al trabajo se ha conseguido la estabilidad de la empresa, de esta manera hemos podido sobrellevar las adversidades que se han presentado durante el año 2008.

Dejo constancia señores accionistas, que los Ingresos y Egresos que realizó la compañía en el año 2008, se encuentran sustentados por documentos de soporte.

INFORME ADMINISTRATIVO

La compañía ha continuado contratando los servicios profesionales de un contador, para que se encargue de llevar la contabilidad al día y demás obligaciones de ley como declaraciones de Impuestos a la Renta y Retenciones en la Fuente, así mismo, cuenta con una Secretaria Administrativa, para que atienda todo lo relacionado con ingresos y egresos diarios y atención a los accionistas dentro de la oficina.





CONSTRUCTORA "CASTRO"
CONSTRUCASTRO CIA LTDA.

RUC 1792062764001.....TELEFAX 052660197
EL CARMEN-MANABI

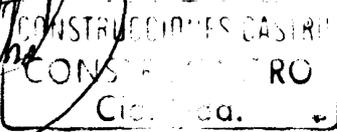
Como institución en el ejercicio económico del año 2008 se ha cumplido con todas sus obligaciones de aporte y contribuciones con la Superintendencia de Compañía, con pagos de impuestos a la Renta, y otros antes SRI, con el IESS, y a los diferentes organismos que así lo han solicitado.

Finalmente esta administración ha conducido a la compañía, de conformidad a la Ley y en beneficio de la misma y de sus accionistas.

Informe que pongo a vuestra consideración para los fines pertinente de ley.

El Carmen a, 31 de marzo de 2009

Atentamente

Sr. Yuri Fidel Castro Torres
GERENTE

c.c. Archivo de la compañía

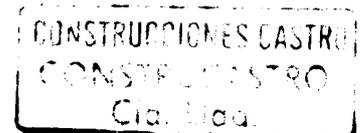
**CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA
ESTADO FINANCIERO
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008**

ACTIVO		34,251.28
ACTIVO CORRIENTE		15,251.28
CAJA BANCOS	484.80	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,766.91	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) AÑOS ANTERIORES	1,620.89	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) AÑO CORRIENTE	2,458.68	
ACTIVO FIJO		19,000.00
OBRAS EN PROCESO	19,000.00	
PASIVO		26,468.46
PASIVO CORRIENTE		6,968.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	2,571.62	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2,520.11	
OBLIGACIONES CON EL IESS	106.36	
OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS	1,770.37	
PASIVOS DIFERIDOS		19,500.00
ANTICIPO DE OBRAS	19,500.00	
PATRIMONIO NETO		7,782.82
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	484.80	
UTILIDAD PRESENTE EJERCICIO	7,524.89	
PERDIDA DE EJERCICIOS AÑOS ANTERIORES	-141.27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34,251.28

**RICAURTE CASTRO REGIS REINERO
PRESIDENTE**

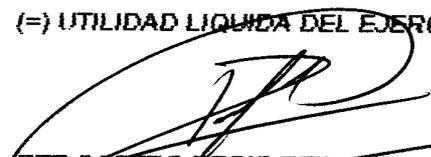
**CASTRO TORRES YURI FIDEL
GERENTE**


FANNY MARIA ZAMBRANO VELIZ
CONTADOR
RUC. 1304454620001



CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2008

INGRESOS		201,530.50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	75,322.00	
VENTAS TARIFA 0%	126,208.50	
 COSTOS Y GASTOS		 189,728.01
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		189,728.01
SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5,911.36	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL INCLUYENDO FONDO DE R	725.33	
HOMORARIOS COMICIONES Y DIETAS A PROFECIONALES	50.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	20.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	122.23	
TRANSPORTE	15.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,359.49	
INTERESES Y COMICION BANCARIA LOCAL	423.66	
OTROS GASTOS OBRAS	181,100.94	
 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE PARTICIPAION EMPLEADOS		 <u>11,802.49</u>
(-) PARTCIPACIONMUTILIDADES EMPLEDOS 15%		1,770.37
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		<u>10,032.12</u>
(-) IMPUESTO A LA RENTA 25%		2,508.03
(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO		<u><u>7,524.09</u></u>


RTE CASTRO REGIS REH
PRESIDENTE

CONSTRUCCIONES CASTRO
CONSTRUCASTRO
Cía. Ltda.


CASTRO TORRES YURI FIDEL
GERENTE


FANNY MARIA ZAMBRANO VELIZ
CONTADOR
RUC. 1304454620001

**CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.
BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS**

DESDE 01/01/2008 AL 31/12/2008

INGRESOS		201,530.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	196,730.50	
VENTA DE MATERIALES	-75,322.00	
VENTA DE SERVICIOS - OBRAS	-121,408.50	
VENTAS NETAS TARIFA 0% LOCALES	4,800.00	
TRANSPORTE DE MATERIALES	-4,800.00	
		<u>201,530.50</u>
COSTOS Y GASTOS		189,728.01
SUeldo, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	5,216.64	
SUELDOS Y SALARIOS	5,216.64	
APORTES A LA SEG. SOCIAL (incluido fondo de reserv)	633.73	
APORTE PATRONAL	581.64	
IECE-CECAP IESS	52.09	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	786.32	
DECIMO CUARTA REMUNERACION	150.00	
DECIMO TERCER SUeldo	434.72	
25% DESAHUCIO	60.00	
VACACIONES	50.00	
FONDO DE RESERVA	91.60	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL	50.00	
SERVICIOS PROFECIONALES	50.00	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	20.00	
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	122.23	
IMPRESION DE DOCUMENTOS	122.23	
TRANSPORTE	3,753.94	
TRANSPORTE DE MATERIALES	15.00	
COMBUSTIBLE EN TRANSPORTE (VENTA)	3,738.94	
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,359.49	
APORTE A LA CAMARA DE COMERCIO Y AFILIACION	24.00	
COLEGIO DE INGENIEROS DEL ECUADOR	1,214.08	
CICE MANABI	121.41	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	423.66	
SERVICIOS BANCARIOS PAGO IMPUESTOS	423.66	
OTROS GASTOS LOCALES	177,362.00	
GASTO DE OBRA	177,362.00	
		<u>189,728.01</u>
		<u>11,802.49</u>
LIQUIDACION IMPUESTO AÑO 2008		
(-) UTILIDADES EMPLEADOS		1,770.37
UTILIDAD LIQUIDA PARA IMP. RENTA		<u>10,032.12</u>
25% IMPUESTO A LA RENTA		2,508.03
(-) IMPUESTO RETENIDO AÑO DISCAL		2,458.68
(=) IMPUESTO A PAGAR	PAGAR	<u>49.35</u>
(=) UTILIDAD ESTE EJERCICIO	10,032.12	
(-) IMPUESTO LA RENTA POR PAGAR	- 2,508.03	
(=) UTILIDAD AÑO 2008	<u>7,524.09</u>	

**CONSTRUCCIONES CASTRO
CONSTRUCASTRO
Cia. Ltda.**

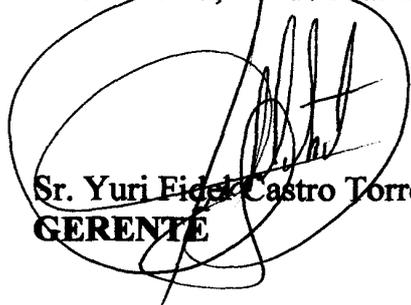
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 235 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2009, A LAS 15H00 (TRES DE LA TARDE), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA AV. CHONE, EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTON EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGIENTE ORDEN DEL DIA :

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.-Análisis y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2008
- 5.-Receso para elaborar el acta
- 6.-Reinstalación de la Junta para la lectura y aprobación del acta
- 7.-Clausura de la junta

NOTA: CONVOCATORIA QUE SE REALIZA CONFORME ESTABLECE EL ARTICULO 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS; Y, DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

El Carmen a, 19 de Marzo de 2009


Sr. Yuri Fidel Castro Torres
GERENTE

CONSTRUCCIONES CASTRO
CONSTRUCASTRO
Cia. Ltda.

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
- 4 MAYO 2009
VUE
SANTO DOMINGO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2009.

En la ciudad de El Carmen siendo las 15H20 (Tres de la tarde veinte minutos) en la oficina de la compañía de Construcciones Castro Construcastro Cia Ltda. ubicada en la Av. Chone, comparecen los señores: Yuri Fidel Castro Torres poseedor de noventa acciones del valor de cuatro dólares; Regis Reinerio Ricaurte Castro poseedor de cinco acciones del valor de cuatro dólares; Johann Ricardo Ricaurte Castro poseedor de cinco acciones del valor de cuatro dólares; quienes representan el 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas, para conocer y tratar de la convocatoria realizada por los administradores, cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA.

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 235 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO CIA LTDA. A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2009, A LAS 15H00 (TRES DE LA TARDE), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA, UBICADO EN LA AV. CHONE, EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTON EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGIENTE ORDEN DEL DIA :

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.- Informe de Gerente
- 4.-Análisis y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2008
- 5.-Receso para elaborar el acta
- 6.-Reinstalación de la Junta para la lectura y aprobación del acta
- 7.-Clausura de la junta

NOTA: CONVOCATORIA QUE SE REALIZA CONFORME ESTABLECE EL ARTICULO 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS; Y, DECIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

El Carmen a, 19 de Marzo de 2009

Sr. Yuri Fidel Castro Torres
GERENTE

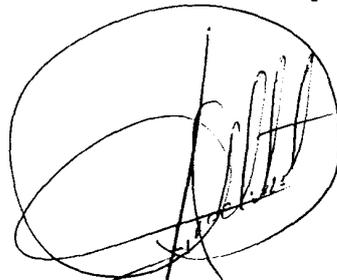
Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En este estado en el Primer punto del orden del día, interviene el señor Gerente Yuri Fidel Castro Torres y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (Cien por ciento) del capital social de la compañía de de Construcciones Castro Construcastro Cia Ltda. por lo que el señor Regis Reinerio

**CONSTRUCCIONES CASTRO
CONSTRUCASTRO
Cia. Ltda.**

Ricaurte Castro Presidente de la compañía dando cumplimiento al segundo punto del orden del día, da por instalada la Junta siendo las 15H25, y actuando como secretario de la Junta el accionista Ing. Yuri Fidel Castro Torres Gerente de Construcciones Castro Construcastro Cia Ltda. Acto seguido, dentro del tercer punto del orden del día interviene el señor accionista Ing. Yuri Fidel Castro Torres y precede a dar lectura a la memoria de Gerencia correspondiente al año 2008. Seguidamente en el cuarto punto el señor accionista Yuri Fidel Castro Torres, pide a la señora Fanny Zambrano Veliz Contadora de la empresa de lectura del ejercicio económico del año 2008 y una vez concluido con la lectura y explicación de todos los ingresos y egresos que se han dado durante el periodo del año 2008, el señor Gerente pone en consideración de los accionistas presentes el Balance del Ejercicio Económico del año 2008 para su aprobación o modificación. A continuación toma la palabra el señor accionista Johan Ricaurte y manifiesta estar de acuerdo con el informe económico y mociona que se apruebe el balance del año dos mil ocho, moción que fue apoyada por el señor Regis Ricaurte y aprobada por unanimidad de todos los accionistas presente, Pasando al quinto punto, se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al sexto punto, se reinstala la Junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el séptimo punto el señor Presidente da por clausurada la Junta por no haber más puntos que tratar, siendo las 16H00.



Sr. Regis Reinerio Ricaurte Castro
PRESIDENTE



Sr. Yuri Fidel Castro Torres,
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOMINA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
 "CONSTRUCCIONES CASTRO CONSTRUCASTRO" CIA LTDA. QUE ASISTIERON A LA JUNTA GENERAL
 EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL AÑO 2009

ASISTENTES				
	NOMBRES Y APELLIDOS DE ACCIONISTA	VALOR DE ACCIONES	NUMEROS DE VOTOS	FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS
1	CASTRO TORRES YURI FIDEL	4.00	90	
2	RICAURTE CASTRO REGIS REINERIO	4.00	5	
3	RICAURTE CASTRO JOHAN RICARDO	4.00	5	

CONSTRUCCIONES CASTRO
 CONSTRUCASTRO
 CIA LTDA.