

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOOR TRAINING & CONSULTING ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil diez y ocho, en el local social de la empresa que está ubicado en la calle Tadeo Benítez y Juan Barrezueta primer piso de las instalaciones donde opera esta compañía estableciéndonos en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, se reúnen los accionistas señores: JORGE BOSCH VILLALBA y SARA JOSEFINA NAVARRO DE BOSCH, conforme consta en el documento habilitante, con el siguiente detalle del número y el valor de las acciones sociales que son propietarios.

| <b>ACCIONISTAS</b>             | <b>NÚMERO DE ACCIONES</b> |
|--------------------------------|---------------------------|
| JORGE BOSCH VILLALBA           | 950                       |
| SARA JOSEFINA NAVARRO DE BOSCH | 50                        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1000</b>               |

Es decir que los accionistas que concurren, se integra en cien por cien del capital suscrito pagado de la compañía que es de MIL dólares de los Estados Unidos de América, por lo cual los accionistas por unanimidad, deciden reunirse con el carácter de Junta Extraordinaria Universal de Accionistas. Se encarga para que presida la sesión actúa como Presidente de la Junta la Sr. Leonardo Di Francesco y actúa como secretario de la junta Verónica Bosch Navarro: Los accionistas por unanimidad aprueban el siguiente orden del día.

- Informe de Gerente General 2017
- Informe de Comisario 2017
- Aprobación de balances y estados financieros 2017
- Destino de utilidades y dividendos del ejercicio 2017

**Se presenta el siguiente Orden del día:**

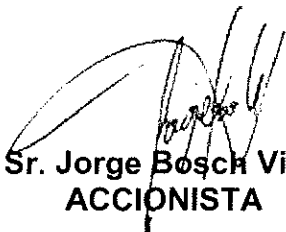
1. Abre la sesión el señor Gerente General quien presenta su informe y entrega a los accionistas una copia original del mismo; da lectura de su informe el mismo que se pone en consideración de la junta y por unanimidad se lo aprueba.
2. Se pasa al segundo orden del día que es el informe del comisario.
  - ✓ La Ing. Paola Zapata presenta su informe por escrito, el mismo que por secretaría se da lectura después de considerar por parte de los accionistas es aceptado por unanimidad.
3. Se pasa al tercer orden del día que es la aprobación de balances y estados financieros.

- ✓ La contadora de la empresa presenta los balances y estados financieros los mismos que pone en consideración de la junta, luego de ser revisados por los administradores y los accionistas se pone a disposición de la junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.
- ✓ Adicional se les comenta que se ha realizado todos los ajustes NIIF, contratación de Logaritmo para que realice el cálculo actuarial y se aplicó el incremento de Empleo.

4. Se pasa al siguiente punto del orden del día Destino de Utilidades. Toma la palabra el Presidenta y propone que las utilidades del ejercicio económico 2017 que la parte proporcional sea repartida a los trabajadores y la diferencia en este año se reparta los dividendos a los accionistas, se pone en consideración de la Junta y son aceptadas y aprobadas por unanimidad.

Se encarga al Gerente de la empresa para que presente todos los documentos respectivos a la Superintendencia de Compañías y ponga al día a la empresa.

Sin otro punto a tratar se suspende la sesión a las quince horas hasta que el secretario proceda a la redacción de la misma. Se reanuda la sesión a las diecisiete horas con treinta minutos en que el secretario procede a dar lectura del acta y por unanimidad de los accionistas se aprueba en todas sus partes, se levanta la sesión a las diecinueve horas con cuarenta minutos. Firman señor Jorge Bosch Villalba, señora Sara Josefina Navarro de Bosch y señor Leonardo Di Francesco y Señora Verónica Bosch.



**Sr. Jorge Bosch Villalba**  
**ACCIONISTA**



**Sra. Sara Josefina Navarro de Bosch**  
**ACCIONISTA**



**Leonardo Di Francesco Kobritz**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Verónica Bosch Navarro**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

Es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la empresa. Certificado, 10 de Abril del 2018.



**Verónica Bosch Navarro**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPANIA DOOR TRAINING &  
CONSULTING ECUADOR S.A.**

Quito, 23 de Marzo del 2018

**Señores:**

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
DOOR TRAINING & CONSULTING ECUADOR S. A.**

**Presente.-**

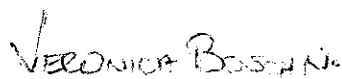
**Asunto:** Informe relativo a la gestión de la administración periodo 2017

Distinguidos señores:

En cumplimiento de los Estatutos de la sociedad y en virtud de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE GENERAL de esta Compañía denominada **DOORTRAINING & CONSULTING ECUADOR S.A.**, entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas, por el periodo comprendido entre el 1 de Enero del 2015 al 31 de diciembre del 2017, así como la documentación necesaria de los Estados Financiero nuestra entidad, en relación con las operaciones correspondientes al ejercicio económico del año 2015, dichos Estados Financieros son el resultado de las operaciones realizadas por la compañía, así como el estado de la situación financiera de la sociedad con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

  
Lic. Veronica Bosch  
GERENTE GENERAL  
C.I. 1755746979

**INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DOOR TRAINING &  
CONSULTING ECUADOR S.A., CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

Quito, 23 de Marzo de 2018

**Señores:**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**Presente.-**

Verificado los Estados Financieros de la Compañía **DOOR TRAINING & CONSULTING ECUADOR S.A.**, por el año concluido correspondiente al 31 de diciembre del año 2017, me permito remitir el informe que contiene una opinión sobre la situación financiera de la compañía y los resultados de sus operaciones.

El control fue efectuado de acuerdo con el Código Tributario Interno y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, con el propósito de formar una opinión sobre los estados financieros. Estos sistemas son los más adecuados y están acordes a los procesos instaurados en las diferentes áreas de la compañía, puesto que los comprobantes y documentos que se emiten cuentan con las firmas de responsabilidad, de soporte y respaldo que cumplen con los requisitos de ley.

Los balances presentan resultados que están debidamente respaldados con sus respectivos documentos de soporte. Cabe recalcar que la Compañía ha cumplido con las obligaciones establecidas en las normas legales vigentes:

- Mantenimiento de los registros contables de la compañía;
- Pago del Impuesto al Valor Agregado, Impuesto a la Renta y otros tributos administrativos;
- Aplicación de las disposiciones contenidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento y en las resoluciones del SRI, de cumplimiento general y obligatorio, para la determinación y liquidación razonable de los tributos administrativos por la Autoridad Fiscal;
- Presentación de las declaraciones como agentes de retención y pago de las retenciones a que está obligada a realizar la compañía de conformidad con las disposiciones legales.
- Adicional se puede comentar que están en proceso de Facturación electrónica.

Este informe se emite exclusivamente para conocimiento de los Accionistas y Administración de la compañía **DOOR TRAINING & CONSULTING ECUADOR S.A.**, y para su presentación al Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, en cumplimiento de las disposiciones emitidas por estas entidades de control, y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.

Atentamente,

Lic. Paola Zapata  
Comisario

**BALANCE GENERAL AI: 31/12/2017**

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta                  |              |              |
|------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 1.               | ACTIVO                            |              |              |
| 1.01.            | ACTIVO CORRIENTE                  |              |              |
| 1.01.01.         | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF    |              |              |
| 1.01.01.02       | BANCO INTERNACIONAL               | -1,038.80    |              |
| 1.01.01.04       | PRODUBANCO                        | -116.89      |              |
| 1.01.01.08       | BANCO DE GUYAQUIL                 | 3,731.76     |              |
| 1.01.01.         | TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL |              | 2,576.07 /   |
| 1.01.02.         | DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBR     |              |              |
| 1.01.02.01       | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES N     | 94,050.70    |              |
| 1.01.02.         | TOTAL DOCUMENTOS Y CUENTAS POR    |              | 94,050.70 /  |
| 1.01.03.         | ANTICIPOS A TRABAJADORES Y PR     |              |              |
| 1.01.03.01       | ANTICIPO DE GASTOS DE MOVILIZ     | 1,003.00     |              |
| 1.01.03.04       | COMPRAS INTERNACIONALES           | 1,052.27     |              |
| 1.01.03.05       | PREPAGADOS                        | 9,943.23     |              |
| 1.01.03.07       | DNAMIK                            | 247.51       |              |
| 1.01.03.         | TOTAL ANTICIPOS A TRABAJADORES Y  |              | 12,246.01 /  |
| 1.01.04.         | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE     |              |              |
| 1.01.04.02.      | CREDITO TRIBUTARIO IVA EN RET     |              |              |
| 1.01.04.02.01    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE     | 88,507.86    |              |
| 1.01.04.02.02    | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE     | 28,713.60    |              |
| 1.01.04.02.03    | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE     | 19,731.55    |              |
| 1.01.04.02.      | TOTAL CREDITO TRIBUTARIO IVA EN   | 136,953.01   |              |
| 1.01.04.         | TOTAL CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR  |              | 136,953.01 / |
| 1.01.05.         | OTRAS CUENTAS POR COBRAR          |              |              |
| 1.01.05.01       | OTRAS CUENTAS POR COBRAR C/P      | 47,200.68    |              |
| 1.01.05.         | TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR    |              | 47,200.68 /  |
| 1.01.06.         | CUENTAS INCOBRABLES               |              |              |
| 1.01.06.01       | CUENTAS INCOBRABLES               | 39,273.51    |              |
| 1.01.06.02       | (-)PROVION CUENTAS INCOBRAB       | -7,465.98    |              |
| 1.01.06.         | TOTAL CUENTAS INCOBRABLES         |              | 31,807.53    |
| 1.01.07.         | GARANTIA ARRIENDO BIENES INMU     |              |              |
| 1.01.07.01       | GARANTIAS DE ARRENDAMIENTOS       | 16,560.00    |              |
| 1.01.07.         | TOTAL GARANTIA ARRIENDO BIENES    |              | 16,560.00    |
| 1.01.            | TOTAL ACTIVO CORRIENTE            |              | 341,394.00   |
| 1.02.            | ACTIVO NO CORRIENTE               |              |              |
| 1.02.01.         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |              |              |
| 1.02.01.01       | INSTALACIONES                     | 65,330.30    |              |
| 1.02.01.02       | MUEBLES Y ENSERES                 | 18,287.28 /  |              |
| 1.02.01.03       | MAQUINARIA Y EQUIPO               | 3,678.07 /   |              |
| 1.02.01.04       | EQUIPO DE COMPUTACION             | 2,796.28 /   |              |
| 1.02.01.05       | VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSP      | 31,338.77    |              |
| 1.02.01.06       | OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y E     | 21,971.29 /  |              |
| 1.02.01.         | TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y       |              | 143,401.99   |
| 1.02.02.         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PR     |              |              |
| 1.02.02.01       | DEPRECIACION ACUMULDA             | -67,917.06 / |              |
| 1.02.02.         | TOTAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  |              | -67,917.06   |

**BALANCE GENERAL Al: 31/12/2017**

Nivel: 6

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta               |             |
|------------------|--------------------------------|-------------|
| 2.01.06.01       | TARJETA DE CREDITO PRODUBANCO  | -3,440.56   |
| 2.01.06.02       | TARJETA DE CREDITO DINERS CLU  | -20,148.01  |
| 2.01.06.03       | AMERICAN EXPRESS               | -3,928.54   |
| 2.01.06.04       | VISA BANCO DE GUAYAQUIL        | -3,758.74   |
| 2.01.06.         | TOTAL CREDITO BANCARIO A CORTO | -31,275.85  |
| 2.01.            | TOTAL PASIVO CORRIENTE         | -271,103.88 |
| 2.02.            | PASIVO NO CORRIENTE            |             |
| 2.02.01.         | CREDITO A LARGO PLAZO          |             |
| 2.02.01.01       | CREDITO BANCO INTERNACIONAL    | -14,671.73  |
| 2.02.01.02       | CREDITO PICHINCHA VEHICULOS    | -4,774.43   |
| 2.02.01.03       | PRESTAMO BANCO DE GUAYAQUIL    | -18,422.43  |
| 2.02.01.         | TOTAL CREDITO A LARGO PLAZO    | -37,868.59  |
| 2.02.            | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE      | -37,868.59  |
| 2.               | TOTAL PASIVO                   | -308,972.47 |
|                  |                                | -308,972.47 |
| 3.               | PATRIMONIO                     |             |
| 3.01.            | PATRIMONIO ATRIBUIBLE          |             |
| 3.01.01.         | CAPITAL PAGADO                 |             |
| 3.01.01.01       | SOCIOS                         | -1,000.00   |
| 3.01.01.         | TOTAL CAPITAL PAGADO           | -1,000.00   |
| 3.01.02.         | RESERVAS                       |             |
| 3.01.02.01       | RESERVA LEGAL                  | -19,777.74  |
| 3.01.02.03       | RESERVA DE CAPITAL             | -13,600.00  |
| 3.01.02.         | TOTAL RESERVAS                 | -33,377.74  |
| 3.01.03.         | RESULTADOS ACUMULADOS          |             |
| 3.01.03.01       | GANACIAS ACUMULADAS            | -73,046.44  |
| 3.01.03.02       | ADOPCION POR PRIMERA VEZ NIIF  | 376.08      |
| 3.01.03.         | TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS    | -72,670.36  |
| 3.01.            | TOTAL PATRIMONIO ATRIBUIBLE    | -107,048.10 |
| 3.               | TOTAL PATRIMONIO               | -107,048.10 |
|                  |                                | -107,048.10 |
|                  | RESULTADO DEL PERIODO :        | -858.36     |
|                  | TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :    | -416,878.93 |

Veronica Bosch

Veronica Bosch Navarro

6101118831

GERENTE

Valeria Garcia

Valeria Garcia

1721165551001

CONTADOR

**Estado de Resultados****NIIF**

Desde: / /

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 06/03/2018 11:13:16 AM

**DETALLE DEL REPORTE**

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta                 |               |               |
|------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 4.               | INGRESOS                         |               |               |
| 4.01.            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN    |               |               |
| 4.01.01.         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN    |               |               |
| 4.01.01.01       | PRESTACION DE SERVICIOS TARIF    | -983,776.09   |               |
| 4.01.01.02       | INGRESOS POR REMBOLSO TARIFA     | -3,390.06     |               |
| 4.01.01.         | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES    | -987,166.15   |               |
| 4.01.02.         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDIN    |               |               |
| 4.01.02.01       | PRESTACION DE SERVICIOS TARIF    | -63,936.00    |               |
| 4.01.02.02       | INGRESOS POR REMBOLSO TARIFA     | -2,069.96     |               |
| 4.01.02.         | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES    | -66,005.96    |               |
| 4.01.03.         | INGRESOS TALLER                  |               |               |
| 4.01.03.01.      | INGRESOS TALLER TARIFA 14%       |               |               |
| 4.01.03.01.01    | MANO OBRA                        | -32,408.36    |               |
| 4.01.03.01.02    | REPUESTOS                        | -73,411.36    |               |
| 4.01.03.01.      | TOTAL INGRESOS TALLER TARIFA 14% | -105,819.72   |               |
| 4.01.03.         | TOTAL INGRESOS TALLER            | -105,819.72   |               |
| 4.01.04.         | ADMINISTRATIVO                   |               |               |
| 4.01.04.01.      | RECUPERACIONES ADM               |               |               |
| 4.01.04.01.01    | OTRAS ADMINISTRATIVAS            | -3,995.37     |               |
| 4.01.04.01.      | TOTAL RECUPERACIONES ADM         | -3,995.37     |               |
| 4.01.04.         | TOTAL ADMINISTRATIVO             | -3,995.37     |               |
| 4.01.            | TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES    | -1,162,987.20 |               |
| 4.               | TOTAL INGRESOS                   |               | -1,162,987.20 |
|                  |                                  |               | -1162,987.20  |
| 5.               | EGRESOS                          |               |               |
| 5.01.            | COSTO DE VENTAS Y PRODUCCION     |               |               |
| 5.01.01.         | TRANSPORTE AEREO                 |               |               |
| 5.01.01.01       | TRANSPORTE AEREO OPERATIVO       | 67,714.83     |               |
| 5.01.01.         | TOTAL TRANSPORTE AEREO           | 67,714.83     |               |
| 5.01.02.         | TRANSPORTE TERRESTRE             |               |               |
| 5.01.02.01       | TRANSPORTE TERRESTRE OPERATIV    | 12,405.17     |               |
| 5.01.02.         | TOTAL TRANSPORTE TERRESTRE       | 12,405.17     |               |
| 5.01.03.         | HOSPEDAJE                        |               |               |
| 5.01.03.01       | ALOJAMIENTO PERSONAL OPERATIV    | 15,899.33     |               |
| 5.01.03.         | TOTAL HOSPEDAJE                  | 15,899.33     |               |
| 5.01.04.         | VIÁTICOS DEL FACILITADOR         |               |               |
| 5.01.04.01       | ALIMENTACION DE PERSONAL OPER    | 3,913.19      |               |
| 5.01.04.         | TOTAL VIÁTICOS DEL FACILITADOR   | 3,913.19      |               |
| 5.01.05.         | INSUMOS Y MATERIALES             |               |               |
| 5.01.05.01       | SUMINISTROS Y MATERIALES PARA    | 19,790.45     |               |

Estado de ResultadosNIIF

Desde: / /

Hasta: 31/12/2017

Fecha del Reporte: 06/03/2018 11:13:16 AM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS : 4. • GASTOS : 5. •

| Código de Cuenta | Nombre de Cuenta               |              |
|------------------|--------------------------------|--------------|
| 5.02.03.06       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     | 43.03        |
| 5.02.03.07       | LAVANDERIA                     | 12.20        |
| 5.02.03.08       | PASAJES AEREOS ADM             | 1,714.94     |
| 5.02.03.09       | TRANPORTE TERRESTRE ADM        | 1,120.16     |
| 5.02.03.10       | ALOJAMIENTO ADM                | 2,364.32     |
| 5.02.03.11       | SETEC                          | 1,391.65     |
| 5.02.03.         | TOTAL GASTOS OPERATIVOS        | 22,247.05 ✓  |
| 5.02.04.         | GASTOS ADMINISTRATIVOS         |              |
| 5.02.04.01       | UNIFORMES                      | 279.30       |
| 5.02.04.02       | CAPACITACION                   | 333,435.41 • |
| 5.02.04.03       | PROMOCION Y PUBLICIDAD         | 158.98       |
| 5.02.04.04       | SEGUROS                        | 3,798.14     |
| 5.02.04.05       | RENOVACION Y ACTUALIZACION     | 18.00        |
| 5.02.04.06       | AGASAJO NAVIDEÑO               | 467.29       |
| 5.02.04.         | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS   | 338,157.12 ✓ |
| 5.02.05.         | INSTALACIONES, MANTENIMIENTO   |              |
| 5.02.05.01       | SOPORTE TECNICO                | 135.21       |
| 5.02.05.02       | MEJORAS EN EL LOCAL            | 2,396.63     |
| 5.02.05.         | TOTAL INSTALACIONES,           | 2,531.84     |
| 5.02.06.         | GASTOS FINANCIEROS E INTERESE  |              |
| 5.02.06.01       | SERVICIOS BANCARIOS            | 4,378.98     |
| 5.02.06.02       | GASTOS DE INTERESES            | 2,176.19     |
| 5.02.06.03       | IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIS  | 1,383.05     |
| 5.02.06.04       | IMPUESTO MUNICIPAL             | 16,903.24 ✓  |
| 5.02.06.05       | GASTO NO DEDUCIBLE             | 1,011.72     |
| 5.02.06.07       | IVA FACTOR PROPORCIONAL        | 2,394.70     |
| 5.02.06.         | TOTAL GASTOS FINANCIEROS E     | 28,247.88    |
| 5.02.07.         | DEPRECIACIÓN Y CTAS INC.       |              |
| 5.02.07.01       | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACT  | 24,562.05    |
| 5.02.07.02       | GASTO PROV. CTAS INCOBRABLES   | 4,324.14     |
| 5.02.07.03       | VENTA DE ACTIVOS               | 124,281.67   |
| 5.02.07.         | TOTAL DEPRECIACIÓN Y CTAS INC. | 153,167.86   |
| 5.02.            | TOTAL GASTOS OPERATIVOS Y      | 806,304.26   |
| 5.03.            | TALLER                         |              |
| 5.03.01.         | COSTOS TALLER                  |              |
| 5.03.01.01       | MATERIALES                     | 6,931.49     |
| 5.03.01.02       | TRABAJOS EXTERNOS              | 1,026.01     |
| 5.03.01.03       | HERRAMIENTAS                   | 2,001.23     |
| 5.03.01.05       | GASTOS ADMINISTRATIVO          | 23,217.07    |
| 5.03.01.06       | REPUESTO                       | 61,617.19    |
| 5.03.01.07       | COMISIONES REPUESTOS           | 945.63       |
| 5.03.01.08       | NOMINA FIJA                    | 20,061.42    |