ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAXGOLD AUDITORES CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 29 de Marzo de 2013, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida El universo E756 y Avenida de los Shyris se reúnen los Socios de la Compañía TAXGOLD Auditores Cia. Ltda. señores: Paul Santiago Vergara Salvador, Mary Elizabeth Chávez Zurita y Maria Gabriela Mora Merizalde, quien representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y resuelven constituir la Junta General Ordinaria de socios al amparo de lo dispuestos en la ley de Compañías y en el Estatuto Social para tratar los siguientes temas del día:

1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.

2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

3.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.

4.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2013.

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta, la Señorita Maria Gabriela Mora Merizalde y como secretaria AD-hoc a la Señora Raquel Escalante.

La presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

PRIMERO.- Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012.- Se concede la palabra a la Gerente General de la compañía Señor Paul Santiago Vergara quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado informe que ha sido presentado de igual manera por escrito se lo incorpora al expediente de la presente junta.

Como punto importante el gerente general aclara que la Compañía en el año 2011 y 2012, en función a los montos totales de activos e ingresos presentados en los estados financieros de esos años no estaba obligada a presentar los informes de Auditoría Externa de esos años, sin embargo la Compañía TAXGOLD Auditores Cia. Ltda. al obtener la inscripción el 26 de Junio de 2012 en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia de Compañías como Auditora Externa y para cumplir con los requerimientos exigidos por este Organismo de Control los cuales requieren que la Compañía presente sus estados financieros auditados para este año 2013, es necesario designar a una Auditora Externa Calificada en el Mercado de Valores, por la dificultad de encontrar una Compañía Auditora que cumpla con las características requeridas y

pueda proporcionar el servicio, esta podría ser designada hasta el mes de Junio de este año.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.-Por parte del señor gerente general de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2.012, el mismo que se resume a continuación:

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

A C T I V O S

Efectivo y Equivalente de Efectivo	7,075	
Cuentas por Cobrar Clientes	12,214	
Cuentas por Cobrar Fisco	13	
Otras cuentas por Cobrar	8	
Activos Fijos	4,096	
Depreciación Acumulada	(2,718)	
Total Activos		**20,688**

P A S I V O S

Proveedores	1,216	
Cuentas por Pagar al Fisco	590	
IESS por Pagar	1,311	
Beneficios Sociales	2,837	
Préstamos accionistas	4,300	
Total Pasivos		**10,254**

BALANCE GENERAL (Continuación)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

P A T R I M O N I O

Reserva Legal	200	
Capital Social	400	
Resultados Años anteriores	1.122	
Resultado del Ejercicio	8,712	
Total Patrimonio		**10,434**
Total Pasivo y Patrimonio		**20,688**

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

I N G R E S O S

Ingresos Operacionales	106,349	
Otros Ingresos	27	
Total Ingresos		**106,376**

G A S T O S

Gastos Operacionales	93,217	
Gastos no Operacionales	20	
15% Trabajadores	1,971	
Impuesto a la Renta	2,456	
Total Gastos		**97,664**
Utilidad del Ejercicio		**8,712**

TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2012.-Durante el año 2012 se ha generado una utilidad de USD 8,712, sobre la cual se ha determinado la distribución a los socios en función a los porcentajes de participación de cada uno de ellos.

CUARTO.- Designación del Auditor Externo de la compañía para el ejercicio económico del 2013.- Al ser la Compañía TAXGOLD Auditores Cia. Ltda. inscrita el 26 de Junio de 2012 en el Mercado de Valores por parte de la Superintendencia de Compañías como Auditora Externa y para cumplir con los requerimientos exigidos por este Organismo de Control el cual requiere que la Compañía presente sus estados financieros auditados para este año 2013, toma la palabra la Presidenta de la Junta quien propone que este punto sea tratado en una sección extraordinaria en el mes de Junio de 2013, porque hasta el momento no se ha podido obtener las propuestas para designar la Auditora Externa que tenga la calificación en el Mercado de Valores . Se toma votación de la moción y por unanimidad se resuelve buscar con suma urgencia las propuestas para poder elegir a la Auditora Externa que cumpla con los requerimientos del Mercado de Valores y pueda realizar la auditoria externa del ejercicio económico del año 2013.

Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.- El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.- Para constancia firman los socios asistentes a la Reunión.-Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos: a) Copia certificada del acta de la presente Junta General; a) Nombramientos, b) Informe de Gerencia, c) Copia certificada del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2012.

Paul Vergara Salvador

Socio

Raquel Escalante

Secretaria Ad-Hoc

Maria Gabriela Mora Merizalde

Socia

Mary Elizabeth Chávez Zurita

Socia