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 2014, 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 2014.

2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014.

3.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014.

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 2014.- 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 2012 y 2013, en función a los montos totales de activos e ingresos presentados en los estados financieros de esos años no está obligada a presentar los informes de Auditoría Externa de esos años adicionalmente no se ha realizado trabajos de auditoría relacionados con el Mercado de Valores en estos años.

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, se presentará una carta explicativa al Organismo de control en función a lo expuesto, para justificar la no presentación del informe de auditoría de este año.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2013.-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 2.013, el mismo que se resume a continuación:

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

A C T I V O S

Efectivo y Equivalente de Efectivo	8,378	
Cuentas por Cobrar Clientes	13,725	
Cuentas por Cobrar Fisco	997	
Otras cuentas por Cobrar	238	
Activos Fijos	319	
Total Activos		**23,657**

P A S I V O S

Proveedores	114	
Cuentas por Pagar al Fisco	1,597	
Impuesto a la Renta por Pagar	-	
IESS por Pagar	1,744	
Beneficios Sociales	1,207	
Participación Trabajadores	1,243	
Provisiones Gastos	2,076	
Anticipo Clientes	7,931	
Préstamos accionistas	1,278	
Total Pasivos		**17,190**

BALANCE GENERAL (Continuación)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

P A T R I M O N I O

Reserva Legal	200	
Capital Social	400	
Resultados Acumulado	5,867	
Total Patrimonio		**6,467**
Total Pasivo y Patrimonio		**23,657**

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

I N G R E S O S

Ingresos Operacionales	(127,444)	
Otros Ingresos	(43)	
Total Ingresos		**127,487**

G A S T O S

Gastos Operacionales	119,084	
Gastos no Operacionales	118	
15% Trabajadores	1,243	
Impuesto a la Renta	2,239	
Total Gastos		**122,684**
Utilidad del Ejercicio		**4,803**

TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2013.-Durante el año 2013 se ha generado una utilidad de USD 4,803, sobre la cual se ha determinado mantenerla en resultados acumulados, hasta que exista una disposición contraria que permita distribuirla previo consenso entre los socios.

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 2013.

Paul Vergara Salvador

Socio

Raquel Escalante

Secretaria Ad-Hoc

María Gabriela Mora Merizalde

Socia

Mary Elizabeth Chávez Zurita

Socia