

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 25 de Marzo de 2015, 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, Maria Gabriela Mora Merizalde y Sara Paulina Vergara, 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 dispuesto 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.

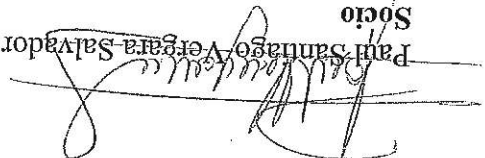
La presidenta luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

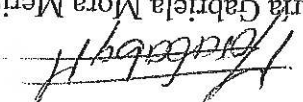
PRIMERO.- Informe de la Gerente General sobre el ejercicio económico del 2014.-
Se concede la palabra a la Gerente General de la compañía Señor Paul Santiago Vergara quien presenta su informe, el mismo que una vez puesto en consideración es aprobado por el cien por ciento de los concurrentes. El mencionado 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 y 2014, 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.

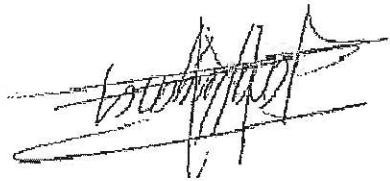
SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014.- Por parte del señor gerente general de la compañía se da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2014, el mismo que se resume a continuación:

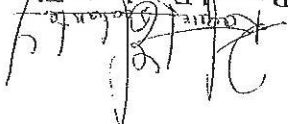
TERCERO.- Destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del 2014. Durante el año 2014 se ha generado una utilidad de USD 772, sobre la cual se ha determinado mantenerla en resultados acumulados, hasta que exista una disposición contraria que permita distribuirla previo consenso entre los socios.

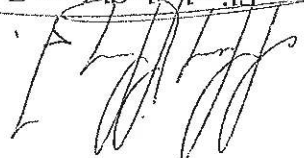
Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del 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 2014.


Patti Samudio Vergara Salvador
Socio


Maria Gabriela Mora Merizalde
Socia


Sara Paulina Vergara
Socia


Raquel Escalante Tigreiro
Secretaria Ad-Hoc


Mary Elizabeth Chavez Zurita
Socia

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

ACTIVOS

Efectivo y Equivalente de Efectivo (Nota 2)	12,654
Cuentas por Cobrar Clientes (Nota 3)	18,209
Cuentas por Cobrar Fisco	761
Otras cuentas por Cobrar	391
Activos Fijos (Nota 4)	

Total Activos

32,015

PASIVOS

Proveedores	3,001
Cuentas por Pagar al Fisco	
Impuesto a la Renta por Pagar (Nota 8)	
IESS por Pagar	2,715
Beneficios Sociales	4,808
Participación Trabajadores (Nota 7)	637
Provisiones Gastos	2,131
Jubilación patronal y Desahucio	10,456
Préstamos accionistas (Nota 6)	1,200

Total Pasivos

24,948

L90'L