

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 17 de Abril de 2017, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida El Mercurio E-1065 y la Razón 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 el 75% de 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 2016.
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.
- 3.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2016.
- 4.- Aprobación de Informe de auditores externos por el año 2016.

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 del 75% 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 2016.-

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 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 2016, estos serán revisados y aprobados en un acta posterior.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016.-El señor gerente general de la compañía da a conocer el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y anexos del ejercicio económico del 2016, el mismo que se resume a continuación:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ACTIVOS

Caja Chica	\$	200,00	
Bancos		6.843,50	
Cuentas por Cobrar Clientes		16.046,72	
Provisión Cuentas Incobrables		(925,73)	
Anticipos Proveedores		212,65	
Prestamos de Empleados		458,86	
IVA Crédito Tributario		-	
Ret. en la Fuente a favor de la Cia		3.152,32	
Total Activos Corrientes			25.988,32

Activos Fijos

Equipos de Oficina y Computo		4.096,00	
Depreciación Acumulada		(4.096,00)	
Total Activos Fijos			-
Total Activos	\$		<u>25.988,32</u>

PASIVOS

Proveedores Locales	\$	(2.236,17)	
Provisiones de Gastos		(2.130,46)	
Retenciones en la Fuente e Iva por Pagar		(524,67)	
Anticipo Clientes		(1.155,40)	
IESS por Pagar		(1.305,83)	
Beneficios Sociales por Pagar		(2.612,36)	
Reembolso de Gastos Empleados		(183,88)	
Total Pasivos Corrientes			(10.148,77)
Provisiones por Desahucio y Jubilación		(3.569,73)	
Patronal Préstamos Bancarios L/P		(1.556,18)	
Total Pasivos Largo Plazo			(5.125,91)

Patrimonio:

Capital Social		(400,00)	
Reservas		(200,00)	
Resultados Acumulados		(12.192,37)	
Resultados del Ejercicio		2.078,73	
Total Patrimonio			(10.713,64)
Total Pasivo y Patrimonio Neto			<u>(25.988,32)</u>

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Ingresos por Asesoría Contable	\$	(34.842,38)	\$
Ingresos por Auditoría Financiera		(60.000,00)	
Otros Ingresos		(672,72)	
Intereses Financieros		(31,03)	
Total Ingresos			(95.546,13)
Gastos Sueldos		46.767,21	
Beneficios Sociales		15.206,94	
Honorarios Profesionales		24.526,97	
Suministros y Materiales		2.330,23	
Servicio de Alimentación Hospedaje y Viáticos		1.166,33	
Movilización Transporte y Courier		328,51	
Tasas y Contribuciones e Impuestos		174,88	
Servicios Básicos		748,16	
Arriendos		2.690,18	
Otros Servicios		2.724,63	
Gastos Financieros		241,53	
Total Gastos			96.905,57
<i>Perdida antes del Impuesto a la Renta</i>			1.359,44
22% Impuesto a la Renta Causado			719,29
<i>Perdida del Periodo</i>			2.078,73

TERCERO.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2016.-
Durante el año 2016 se ha generado una pérdida de USD 2.078,73, sobre la cual se ha determinado compensar dicho valor con los resultados acumulados.

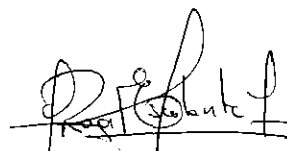
CUARTO.- Aprobación de informe de Auditor Externo.- Luego de la lectura del informe de auditoría emitido con fecha 4 de abril de 2017, los socios manifiestan su conformidad, decidiendo aprobar dicho informe de auditoría y los balances auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2016.

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 75% 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 2016.



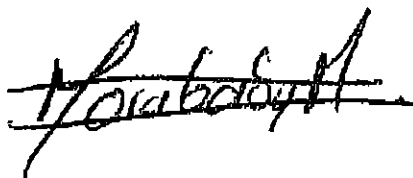
PAUL VERGARA

Socio



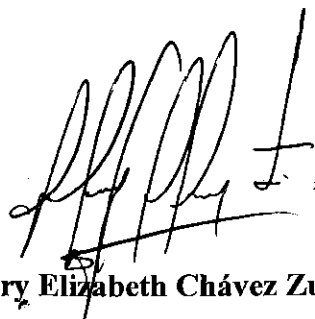
Raquel Escalante

Secretaria Ad-Hoc



Maria Gabriela Mora Merizalde

Socia



Mary Elizabeth Chávez Zurita

Socia