

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 30 de Marzo de 2018, 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 2017.
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017.
- 3.- Destino de las pérdidas s generadas en el ejercicio económico del 2017.
- 4.- Aprobación de Informe de auditores externos por el año 2017.
5. Designación de auditores externos por el año que terminó al 31 de diciembre 2018.

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 2017.- 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 2017.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2017.-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 2017, el mismo que se resume a continuación:



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

ACTIVOS

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------|------------------|
| Caja General | \$ | - | |
| Caja Chlca | | 200.00 | |
| Bancos | | 11,180.86 | |
| Cuentas por Cobrar Clientes | | 7,439.32 | |
| Provisión Cuentas Incobrables | | (925.73) | |
| Prestamos de Empleados | | 382.24 | |
| Retenciones Fuente a favor de la Cia | | 4,705.69 | |
| Anticipo Proveedores | | 206.65 | |
| Total Activos Corrientes | | | 23,189.03 |
| Activos Fijos | | | |
| Equipos de Computo | | 5,206.00 | |
| Depreciación Acumulada | | (4,428.49) | |
| Total Activos Fijos | | | 777.51 |
| Otros Activos: | | | |
| Garantías entregadas por Arriendo | | 266.56 | |
| Total Otros Activos | | | 266.56 |
| Total Activos | \$ | | 24,233.10 |

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

| | | | |
|---------------------------------|----|------------|-------------------|
| Proveedores | \$ | (1,722.58) | |
| Obligaciones Tributarias | | (971.05) | |
| IESS por Pagar | | (1,234.02) | |
| Beneficios Sociales por Pagar | | (2,547.42) | |
| Anticipo Clientes | | (1,400.00) | |
| Provisiones de Gastos | | (1,130.46) | |
| Total Pasivos Corrientes | | | (9,005.53) |

Pasivos Largo Plazo

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| Provisiones Desahucio y Jubilación Patronal | | (5,139.30) | |
| Préstamos Socios | | (1,554.82) | |
| Total Pasivos Lago Plazo | | | (6,694.12) |

Patrimonio:

| | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|--------------------|
| Capital Social | | (400.00) | |
| Resultados Acumulados | | (10,540.31) | |
| Ganancias o Pérdidas Actuariales | | 426.67 | |
| Reserva Legal | | (200.00) | |
| Pérdida del Ejercicio | | 2,180.19 | |
| Total Patrimonio | | | (8,533.45) |
| Total Pasivo y Patrimonio Neto | \$ | | (24,233.10) |

Handwritten signature and initials

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

| | | |
|---|----------------|--------------------|
| Ingresos por Asesoría Contable | \$ (51,325.00) | \$ |
| Ingresos por Auditoría Financiera | (37,530.00) | |
| Otros Ingresos | (262.27) | |
| Intereses Financieros | (27.94) | |
| Total Ingresos | | (89,145.21) |
| Gastos Sueldos | 48,781.59 | |
| Beneficios Sociales | 16,817.29 | |
| Honorarios Profesionales | 13,076.96 | |
| Depreciación | 332.49 | |
| Suministros y Materiales | 1,463.77 | |
| Servicio de Alimentación Hospedaje y Viáticos | 1,577.00 | |
| Movillización Transporte y Courier | 1,081.17 | |
| Tasas y Contribuciones e Impuestos | 101.92 | |
| Servicios Básicos | 819.47 | |
| Arrendos | 2,100.00 | |
| Otros Servicios | 4,673.57 | |
| Gastos Financieros | 276.44 | |
| Total Gastos | | 91,101.67 |
| Perdida antes del Impuesto a la Renta | | 1,956.46 |
| 22% Impuesto a la Renta Causado | | 223,73 |
| Perdida del Periodo | | 2,180.19 |

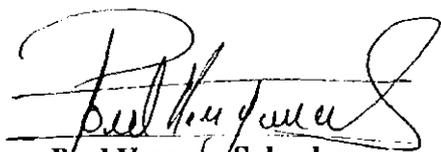
TERCERO.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2017.- Durante el año 2017 se ha generado una pérdida de USD 2.180,19, sobre la cual se ha determinado compensar dicho valor con las utilidades de resultados acumulados.

CUARTO.- Aprobación de informe de Auditor Externo.- Luego de la lectura del informe de auditoría emitido con fecha 7 de marzo de 2018, los socios manifiestan su conformidad, decidiendo aprobar dicho informe de auditoría y los balances auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2017.

3
HP
2018

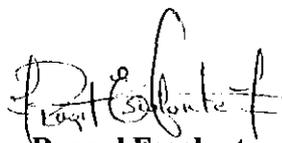
QUINTO.- Designación de auditores externos por el año que terminó al 31 de diciembre 2018.- En función de la decisión de la junta de socios tomada el 8 de septiembre de 2017, en la cual se determinó que la firma Auditoria Romero & Asociados efectuó la auditoría externa de los años 2017 y 2018 y luego de evaluar el apoyo que dicha firma ha dado a la administración de la compañía durante este año para el mejoramiento del control interno, los socios deciden ratificar la designación a la Firma Auditora Romero & Asociados como auditor externo con registro No. SC-RNAE-350, autorizando a la Gerencia la firma del correspondiente contrato por los servicios de auditoría para el año que termino al 31 de diciembre de 2018 para la Compañía TAXGOLD Auditores Cia. Ltda.

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 2017.



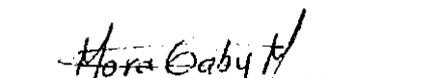
Paul Vergara Salvador

Socio



Raquel Escalante

Secretaria Ad-Hoc



Maria Gabriela Mora Merizalde

Socia



Mary Elizabeth Chávez Zurita

Socia

