

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 25 de abril de 2019, a las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Avenida Naciones Unidas y Núñez de Vela E10-63 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 2018.
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018.
- 3.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2018.
- 4.- Aprobación de Informe de auditores externos por el año 2018.
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 2018.- 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 ha realizado trabajos de auditoría relacionados con el Mercado de Valores en el año 2018.

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 ha cumplido con los requerimientos exigidos por este Organismo de Control.

SEGUNDO.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2018.- 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 2018, el mismo que se resume a continuación:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

ACTIVOS

Caja General	\$	-	
Caja Chica		200.00	
Bancos		4,991.02	
Cuentas por Cobrar Clientes		7,840.63	
Provisión Cuentas Incobrables		(1,097.92)	
Prestamos de Empleados		380.10	
Impuestos Corrientes		5,955.59	
Anticipo Proveedores		406.62	
Total Activos Corrientes			18.676,04
Activos Fijos			
Equipos de Computo		7,456.00	
Depreciación Acumulada		(5,289.85)	
Total Activos Fijos			2,166.15
Total Activos			\$ 20,842.19

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

Proveedores	\$	(1,722.57)	
Impuestos corrientes por pagar		(229,07)	
IESS por Pagar		(1,581.64)	
Beneficios Sociales por Pagar		(1,968.76)	
Anticipo Clientes		(2,137.36)	
Provisiones de Gastos		(1,200.00)	
Total Pasivos Corrientes			(8,839.40)

Pasivos Largo Plazo

Provisiones Desahucio y Jubilación Patronal		(4,665.93)	
Préstamos Socios		(1,454.82)	
Total Pasivos Largo Plazo			(6,120.75)

Patrimonio:

Capital Social		(400.00)	
Resultados Acumulados		(8,360.12)	
Ganancias o Pérdidas Actuariales		426.67	
Reserva Legal		(200.00)	
Pérdida del Ejercicio		2,651.41	
Total Patrimonio			(5,882.04)
Total Pasivo y Patrimonio Neto			\$ (20,842.19)

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Ingresos por Asesoría Contable	\$	(73,603.64)	\$
Ingresos por Auditoría Financiera		(11,162.30)	
Otros Ingresos		236.76)	
Intereses Financieros		<u>(21,65)</u>	
Total Ingresos			(85,024.35)
Gastos Sueldos		51,351.15	
Beneficios Sociales		15,820.24	
Honorarios Profesionales		8,212.01	
Depreciación		861.36	
Suministros y Materiales		1,079.87	
Servicio de Alimentación Hospedaje y Viáticos		1,506.66	
Movilización Transporte y Courier		1,678.05	
Tasas y Contribuciones e Impuestos		216.19	
Servicios Básicos		1,256.48	
Arriendos		2,760.60	
Otros Servicios		2,116.06	
Gastos Financieros		150.82	
Total Gastos			87,009.49
<i>Perdida antes del Impuesto a la Renta</i>			1,985.14
22% Impuesto a la Renta Causado			666.27
<i>Perdida del Periodo</i>			<u>2,651.41</u>

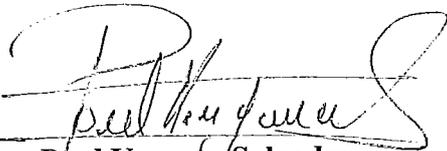
TERCERO.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2018.- Durante el año 2018 se ha generado una pérdida de USD 2.651,41, sobre la cual se ha determinado compensar dicho valor con las utilidades de resultados acumulados al igual que las pérdidas acumuladas que se mantienen hasta el momento.

CUARTO.- Aprobación de informe de Auditor Externo.- Luego de la lectura del informe de auditoría emitido con fecha 24 de abril de 2019, los socios manifiestan su conformidad, decidiendo aprobar dicho informe de auditoría y los balances auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2018.

QUINTO.- Designación de auditores externos por el año que terminó al 31 de diciembre 2019.-

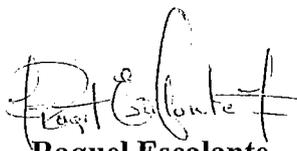
En función de la decisión de la junta de socios tomada en el año 2018, en la cual se determinó que la firma Auditoria Romero & Asociados efectuó la auditoría externa del año 2019, los socios deciden ratificar la designación a la Firma Auditora Romero & Asociados como auditor externo con registro No. 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 2019 siempre y cuando la contratación esté sujeta a lo dispuesto por el Mercado de Valores quien determinó que los auditores externos solo puedan ejercer sus funciones por 3 años consecutivos. La Gerencia General deberá evaluar esta condición antes de su contratación.

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 2018.



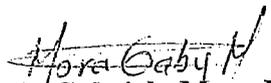
Paul Vergara Salvador

Socio



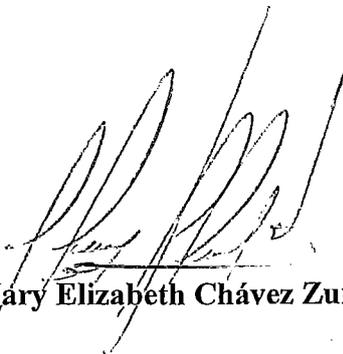
Raquel Escalante

Secretaria Ad-Hoc



Maria Gabriela Mora Merizalde

Socia



Mary Elizabeth Chávez Zurita

Socia