

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 22 de junio de 2020, a las 10h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el pasaje el jardín 168 y Av. 6 de diciembre Edificio Century Plaza I oficina 22 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 2019.
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del ejercicio económico del 2019.
- 3.- Destino de las pérdidas s generadas en el ejercicio económico del 2019.
- 4.- Aprobación de Informe de auditores externos por el año 2019.
5. Designación de auditores externos por el año que termina al 31 de diciembre 2019.

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios actuando como Presidente de la Junta, la Señorita María 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 2019.- 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 2019.

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 2019.-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 2019, el mismo que se resume a continuación:

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

ACTIVOS

| | | | |
|---------------------------------|----|------------|---------------------|
| Caja General | \$ | - | |
| Caja Chica | | 200.00 | |
| Bancos | | 5,359.10 | |
| Cuentas por Cobrar Clientes | | 8,699.92 | |
| Derechos Contractuales | | 357,54 | |
| Provisión Cuentas Incobrables | | (2,994.77) | |
| Impuestos Corrientes | | 7,726.94 | |
| Anticipo Proveedores | | 600.00 | |
| Total Activos Corrientes | | | 19,948.73 |
| Activos Fijos | | | |
| Equipos de Computo | | 7,456.00 | |
| Depreciación Acumulada | | (6,394.50) | |
| Total Activos Fijos | | | 1,061.50 |
| Garantías entregadas | | 1,200.00 | |
| | | | 1,200.00 |
| Total Activos | | | \$ 22,210.23 |

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivos Corrientes

| | | | |
|---|----|------------|--------------------|
| Proveedores | \$ | (1,692.35) | |
| Impuestos corrientes por pagar | | (324.92) | |
| IESS por Pagar | | (1,222.19) | |
| Beneficios Sociales por Pagar | | (3,013.77) | |
| Anticipo Clientes | | (2,137.36) | |
| Provisiones de Gastos y otras cuentas por pagar | | (1,701.45) | |
| Total Pasivos Corrientes | | | (10,092.04) |

Pasivos Largo Plazo

| | | | |
|---|--|------------|-------------------|
| Provisiones Desahucio y Jubilación Patronal | | (5,017.60) | |
| Préstamos Socios | | (1,378.62) | |
| Total Pasivos Largo Plazo | | | (6,396.22) |

Patrimonio:

| | | | |
|---------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| Capital Social | | (400.00) | |
| Resultados Acumulados | | (5,708,71) | |
| Ganancias o Pérdidas Actuariales | | 426.67 | |
| Reserva Legal | | (200.00) | |
| Pérdida del Ejercicio | | 160,07 | |
| Total Patrimonio | | | (5,721.97) |
| Total Pasivo y Patrimonio Neto | | | \$ (22,210.23) |

ESTADO DE RESULTADOS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

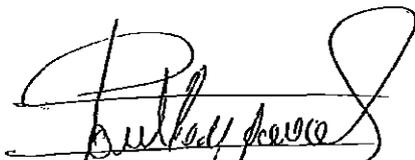
| | | | |
|--|----|----------------|--------------------|
| Ingresos por Asesoría Contable | \$ | (56,305.00) | \$ |
| Ingresos por Auditoría Financiera | | (40,735.29) | |
| Otros Ingresos | | (0.04) | |
| Intereses Financieros | | <u>(28.55)</u> | |
| Total Ingresos | | | (97,068.88) |
| | | | |
| Gastos Sueldos | | 56,472.34 | |
| Beneficios Sociales | | 19,852.37 | |
| Honorarios Profesionales | | 1,380.00 | |
| Depreciación | | 1,104.65 | |
| Suministros y Materiales | | 1,816.95 | |
| Provisión cuentas incobrables | | 1,896.85 | |
| Gastos de gestión y viajes | | 1,103.34 | |
| Movilización Transporte y Courier | | 1,132.04 | |
| Tasas y Contribuciones e Impuestos | | 120.35 | |
| Servicios Básicos | | 985.80 | |
| Arriendos | | 5,104.70 | |
| Otros Servicios | | 5,920.24 | |
| Gastos Financieros | | 339.32 | |
| Total Gastos | | | 97,228.95 |
| | | | |
| <i>Perdida antes del Impuesto a la Renta</i> | | | 160.07 |
| | | | |
| 22% Impuesto a la Renta Causado | | | - |
| | | | |
| <i>Perdida del Periodo</i> | | | 160.07 |

TERCERO.- Destino de las pérdidas generadas en el ejercicio económico del 2019.- Durante el año 2019 se ha generado una pérdida de USD 160,07, 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.

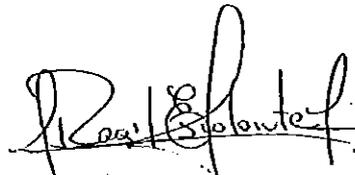
CUARTO.- Aprobación de informe de Auditor Externo.- Luego de la lectura del informe de auditoría emitido con fecha 29 de mayo de 2020, los socios manifiestan su conformidad, decidiendo aprobar dicho informe de auditoría y los balances auditados por el año terminado al 31 de diciembre de 2019.

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 2020 , en la cual se determinó que la firma Auditoría y consultora Management & Business Advisory efectuó la auditoría externa del año 2019, los socios deciden ratificar la designación a la Firma Auditora firma Auditoría y consultora Management & Business Advisory como auditor externo con registro No. RNCPA-30739, autorizando a la Gerencia la firma del correspondiente contrato por los servicios de auditoría para el año que termino al 31 de diciembre de 2020.

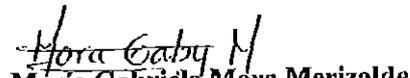
Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día y sin otro punto que tratar, el Presidente concede una hora de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 75% del capital 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 2019.



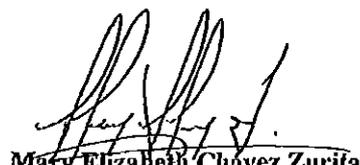
Paul Vergara Salvador
Socio



Raquel Escalante
Secretaria Ad-Hoc



María Gabriela Mora Merizalde
Socia



Mary Elizabeth Chavez Zurita
Socia