ESTADOS FINANCIEROS Al 31 de diciembre del 2018

CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

ESTADOS FINANCIEROS At 31 de diciembre del 2018

#### Estados Financieros Por el año terminado el 31 de diciembre del 2018

| Índice                                  | Páginas No |
|---|------------|
| Informe de los Auditores Independientes | 1 – 2 - 3  |
| Estado de Situación Financiera          | 4 – 5      |
| Estado de Resultados Integral           | 6          |
| Estado de Cambios en el Patrimonio Neto | 7          |
| Estado de Flujos de Efectivo            | 8          |
| Notas a los Estados Financieros         | 9 – 20     |

### Abreviaturas usadas:

| US\$ - Dólares d | le los Estados | Unidos de l | América |
|------------------|----------------|-------------|---------|
|------------------|----------------|-------------|---------|

NIC - Normas Internacionales de Contabilidad

NIIF - Normas Internaciones de Información Financiera

Compañía - VENIMETRIX S.A.

## STOC has a minute of all it is observed only by well-

#### **INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

A la Junta de Directores y Accionistas de: **VENIMETRIX S.A.**:

#### Opinión

Hemos auditado los estados financieros que se adjuntan de VENIMETRIX S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2018 y los correspondientes estados de resultado integral, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de VENIMETRIX S.A., al 31 de diciembre de 2018, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB).

#### Fundamentos de la Opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en este informe en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros". Somos independientes de VENIMETRIX S.A., de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión.

#### Información Presentada en Adición a los Estados Financieros

La Administración es responsable por la preparación de información adicional, la cual comprende el Informe anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, pero no incluye el juego completo de estados financieros y nuestro informe de auditoría. Se espera que dicha información sea puesta a nuestra disposición con posterioridad a la fecha de este informe.

Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Compañía, no incluye dicha información y no expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma.

#### NEORNE DE LOS AUDITORES INDEPRINDIENTES

A Science de Diversors y American des VENDRISTROX & Ac

#### né ini sti

Homes such acts for strains from an approximate de VENIPETRIX S.A., que comprendent promote de provinción from contrato de distambién de distambién de la forma del la forma de la f

#### Fundamentos de la Opmión

First's audico is "en electuda de acuerda con Normius interparamentes de Audicoria (NIA) bluesares responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describan not adeignos en escriban adorera se la section "Responsabilidades del auditor un misutos con la audicoria de los estades franceseras". Sucrea independientes de VENIMETRIX S.A. de acuerdo con el Código de Ética para portamentes de la Contabilidad del Consejo de Normas intro una contes de Eura para Concadores de la la seria se algun en inglés) y las disposiciones de enformados las demás librar interparamentes de la financia mentione de Conquetas. Valores y Seguros del Euradon y homos comolido las demás majoramentados en enconcer en enconcer de enconce

#### Information Projected by Adjuster by Estadus Sinancipros

La fabricación de responsable por la preparación de información sobolecat, la qual escriptora de fabrica de Accionistas, pero no incluye el fasque contrar a funda de Accionistas, pero no incluye el fasque contrar a mandra francescar y cuastra información de sublicaria. Se espara que dicha información de participación que postarioridad y la feclar de este información.

Figure apreces sabre los estados financieros de la Compañía, no incluyo dicha informacion y so-

En conexión con la auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer dicha información adicional cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o si de otra forma parecería estar materialmente incorrecta.

Una vez que leamos el Informe anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, si concluimos que existe un error material en esta información, tenemos la obligación de reportar dicho asunto a los Encargados del Gobierno de la Compañía.

## Responsabilidad de la Administración y de los Encargados del Gobierno de la Compañía por los Estados Financieros

La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), y del control interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que hacerlo.

La Administración y los Encargados del Gobierno, son responsables de la supervisión del proceso de reporte financiero de la Compañía.

#### Responsabilidad del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable de si los estados financieros en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este exista. Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido
  a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a
  dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar
  una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude
  es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude
  puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
  intencionadamente erróneas o vulneración del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no

In i mounte con la unique de les estadas limbres de murara responsabilida de terrando de la la considera de la la considera de la considera de

Low may age from a distance and of the second of the secon

Personabilidad de la Administración y de los Encargados del Coblema de la Computita por los Estados Penerales

La Administration de remarciable de la preparation y promisioni proposible de ten colorir, materior of de conformation can biograma intermediatables de la voltación financiaria - Militaria de la compania de Moures de Moures de Constituir y MASIN, y and constal intermational anticolorir de la Administración como necesar a para para proposición de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania de la compania del compania del compania de la compania del compania d

In la preparación de use estratos tinumberos, in Acontestroción es Espaciales de estiluar in capacidad de la Compaña para continuar con usual con un interior, montendos según correspondas los sauntes refusenciados en recurso en marcina a disservar que a liberta con espacio en marcina a meser que la compaña a liberta con Compaña o paraciones a marcina a base, da como en alternaciones de la compaña de la co

La Administración y les l'insurgator del Cobleme, sen responsables de la reportation del proceso de regional de la Competito

Responsabilidad del Auditor on Relación con la Auditoria de los Estados Forgasionos

as objectives the research subjective con obtener segaridad rezonable do a lost excides immograte an autorismos estan librar din errores materiales, debido a fraudro to an only yearlish on johnson de auditoria que une successo punton. Segaridad rezonable es un alse grado de agrantar, persona guarantes que una auditoria realizada do conformidad con Normas Interrectionales de Auditoria (NIA) domesa a transport un serve restro al condo esta exista. En los es pueden una de fallallo product de present una encuentar estando esta estado esta estado producta de conforma igno los lungs estados compresas que collectiva estados de fallallos estados frances que conforma igno los lungs estados frances que conforma igno los lungs estados frances de conformados de frances estados frances estados frances estados frances estados frances estados estados estados frances estados en estados estados estados estados estados en entre estados estados estados estados estados entre estados entre estados estados entre estados entre

Contro parue de teta apuestro portezionale de conformidas con las recimias fodemacioneles por Aprilloria, policatione especies portezionel y manusciones una entre de escapariames portezional de escapariames

- I functionmany evolutions los reagos de un ou manifold un los astatios financiarios, denido a female o un ou discinimant y ejecutamos presentinamos de sudquente para responder a contras discinimantes de contras de sudquentes para presentinamos fil masgo de no dossesar un arron manieral distribuir a regional discinimante debido a recoj, vir que di l'aguate manieral debido a recoj, vir que di l'aguate para l'arronne de una monerardor miseral debido a recoj, vir que di l'aguate de manieral debido a recoj, vir que di l'aguate de manieral debido a recoj, vir que di l'aguate para l'aguate de manieral debido a recoj un contras manieral contras de manieral debido a recoj un contras de manieral contras del manieral debido a recoj un contras de manieral contras de manieral contras de manieral contras del manieral debido a recoj un contras del manieral de manieral contras del manieral debido a recoj un contras del manieral debido a recoj de r
- Chemical de la constitució de la contrata miserna relevante para la sindicación con el las por la constitución de la const

#### Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018 (En dólares de los Estados Unidos de América)

| ACTIVOS                                | NOTAS | 2018    | 2017    |
|--|-------|---------|---------|
| Activos corrientes:                    |       |         |         |
| Efectivos y bancos                     | 4     | 42,665  | 63,943  |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras |       |         |         |
| cuentas por cobrar                     | 5     | 77,988  | 23,440  |
| Total activos corrientes               |       | 120,653 | 87,383  |
| Activos no corrientes:                 |       |         |         |
| Propiedades y equipos                  | 6     | 845,585 | 880,638 |
| TOTAL ACTIVOS                          |       | 966,238 | 968,021 |

Sra. Maria Cecibel Mejia Saltos
Gerente General

CPA. Adela Vulgarin Meza

Contador General

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018 (En dólares de los Estados Unidos de América)

| PASIVOS Y PATRIMONIO                  | NOTAS | 2018    | 2017    |
|---------------------------------------|-------|---------|---------|
| Pasivos Corrientes:                   |       |         |         |
| Cuentas por pagar comerciales y otras |       |         |         |
| cuentas por pagar                     | 7     | 14,836  | 87,844  |
| Pasivos por impuestos corrientes      | 8     | 1,510   | -       |
| Pasivos acumulados                    | 9     | 18,098  | 12,802  |
| Total pasivos corrientes              |       | 34,444  | 100,646 |
| Pasivos no corrientes:                |       |         |         |
| Obligaciones Financieras Largo Plazo  | 10    | 373,446 | -       |
| Cuentas por pagar largo plazo         | t t   | 480,632 | 352,571 |
| Total pasivos                         |       | 888,521 | 453,217 |
| PATRIMONIO                            | 12    |         |         |
| Capital social                        |       | 800     | 800     |
| Aporte futuro aumento capital         |       |         | 457,421 |
| Resultados acumulados                 |       | 76,917  | 56,583  |
| Total patrimonio de los accionistas   |       | 77,717  | 514,804 |
| TOTAL                                 |       | 966,238 | 968,021 |

Sra. Maria Cecibel Mejia Saltos
Gerente General

CPA. Adela Vulgarin Meza Contador General

#### ALE MISTERNATION S.A.

#### Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2018 En dolures de los Estados Unidos de America)

Sen Marca Castrel Mena hallons

Consider General Mezil

Estado de Resultado Integral
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018
(En dólares de los Estados Unidos de América)

|  | NOTAS | 2018                | 2017               |
|--|-------|---------------------|--------------------|
| INGRESOS   |       | 2,412,930           | 1,799,844          |
| COSTO DE VENTAS  |       | (1,128,197)         | (1,374,338)        |
| MARGEN BRUTO   |       | 1,284,733           | 425,506            |
| Gastos de administración y ventas  |       | (1,164,079)         | (340,162)          |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y<br>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES<br>Participación de trabajadores |       | 120,654<br>(18,661) | 85,344<br>(12,802) |
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA<br>Menos gasto por impuesto a la renta:<br>Corriente   |       | (25,638)            | 72,542<br>(15,959) |
| UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  |       | 76,917              | 56,583             |

Sra. Maria Cecibel Mejia Saltos Gerente General CPA. Adela Vulgarin Meza

Contador General

#### A A XISTERIUSV

Escado de Resultado integral
for el año tercomado el 31 de dictembro de 2019
Un militare de las Ferados Unidos de Americal

CPAC Adela Vulgarin Mast

See Marin Certifical Mejtar Salisms Concerns General

the state of the last of the state of the st

#### Estado de Cambios en el Patrimonio Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 (En dólares de los Estados Unidos de América)

|                          | Aportes<br>Capital<br>social | Aporte<br>Futuras<br>Capitalizaciones | Resultados<br>acumulados | Total<br>Patrimonio |  |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| Diciembre 31, 2016       | 800                          | 457,422                               | -                        | 458,222             |  |
| Utilidad neta            |                              |                                       | 56,583                   | 56,583              |  |
| Ajuste                   |                              |                                       |                          |                     |  |
| Diciembre 31, 2017       | 800                          | 457,422                               | 56,583                   | 514,804             |  |
| Utilidad neta<br>Ajustes |                              | (457,422)                             | 76,917                   | 76,917<br>(457,422) |  |
| Dividendos               |                              |                                       | (56,583)                 | (56,583)            |  |
| Diciembre 31, 2018       | 800                          |                                       | 76,918                   | 77,717              |  |

Cecital Myjo Salts Sra. Maria Cecibel Mejia Saltos

Gerente General

CPA. Adela Vulgarin Meza Contador General

#### A. E. XIBT EMINEY

# Estado de Cambios en el Patrimonio. Ser el año reminado el 31 de diciembre de 20 i 0 (Un dolares de los Estados Unidos de América).

Marine Williams

son below Credict. Here soften

Estado de Flujos de Efectivo Por el año terminado el 31 de diciembre de 2018 (En dólares de los Estados Unidos de América)

|   | 2018                  | 2017        |
|---|-----------------------|-------------|
| FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE                    | OPERACIÓN:            |             |
| Recibido de clientes                                    | 2,358,381             | 1,792,777   |
| Pagado a proveedores, trabajadores y otros              | (2,127,082)           | (1,736,569) |
| Intereses pagados y otros ingresos/egresos              |                       | 78,410      |
| Efectivo neto utilizado en actividades de operac        | ión 231,299           | 134,618     |
| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE                    | INVERSIÓN:            |             |
| Compra de vehículos neto                                | (240,078)             | (623,394)   |
| Flujo neto de efectivo utilizado en actividades d       | e inversión (240,078) | (623,394)   |
| FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES<br>DE FINANCIAMIENTO: |                       |             |
| Obligaciones Financieras                                | 501,506               | 82,036      |
| Aporte accionista                                       | (457,422)             |             |
| Otras actividades de financiamiento                     | (56,583)              |             |
| Efectivo neto proveniente de actividades de fina        | anciamiento (12,498)  | 539,458     |
| EFECTIVO Y BANCOS                                       |                       |             |
| Aumento neto del efectivo durante el período            | (21,278)              | 50,682      |
| Saldo al inicio del período                             | 63,943                | 13,261      |
| Saldo al final del período                              | 42,665                | 63,943      |
|   |                       |             |

Sra. Maria Cecibel Mejia Saltos Gerente General CPA. Adela Vulgarin Meza

Contador General