

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CÍRCULO MIDAS S.A. CIRMIDAS

En la ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Av. República del Salvador N34-399 e Irlanda. Edif. Rosanía, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CIRCULO MIDAS S.A. CIRMIDAS, señor Paúl Pacheco Barzallo, Juan Carlos Ayala y Patricia Capelo Pacheco en representación de la señora Sazkya Cevallos Rivas según escrito con carácter especial legalmente conferido, el mismo que ha sido aprobado por la junta. Hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2013, y los resultados.

Los accionistas en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular el señor Wilson Saldarriaga, y como secretario el Gerente General, doctor Paúl Esteban Pacheco.

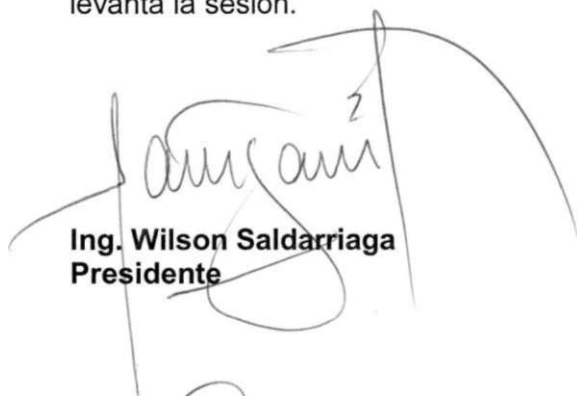
Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario Principal CPA, señora Verónica Merino.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2013, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.

O

Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.



Ing. Wilson Saldarriaga
Presidente



Patricia Capelo Pacheco

En representación de la Accionista
Sazkya Cevallos Rivas



Ing. Paul Pacheco Barzallo
Secretario



Ing. Juan Carlos Ayala
Accionista

CIRCULO MIDAS S.A CIRMIDAS.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTE AL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(En dólares Americanos)

1. INFORMACIÓN GENERAL

CIRCULO MIDAS S.A CIRMIDAS.: (En adelante "La empresa") Es una Empresa legalmente constituida en el Ecuador, según escritura del 19 de septiembre del 2013, inscrita en el Registro Mercantil, Notaría Primera del cantón Quito con fecha 19 de septiembre del 2013.

OBJETO SOCIAL: La empresa se dedicará a "Actividades de asesoramiento y gestión, combinados".

PLAZO DE DURACION: 50 años contados a partir de la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el Registro Mercantil del 19 de septiembre de 2013.

DOMICILIO PRINCIPAL DE LA EMPRESA: Av. República de Salvador N34-399 y Irlanda, Quito - Ecuador.

DOMICILIO FISCAL: En la ciudad de Quito con RUC: 1792495431001.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

A continuación se describen las principales bases contables adoptadas en la preparación de estos estados financieros PYMES.

2.1. Bases de Presentación

Los Estados Financieros de la empresa se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales

- En la Nota N° 4 Principios, políticas contables y criterios de valoración, se resumen principios contables y criterios de valoración de los activos más significativos aplicados en la preparación de los Estados Financieros del ejercicio 2013.

i

- De forma que muestre la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al 31 de diciembre del 2013 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, que se han producido en la empresa en el ejercicio terminado en esa fecha.

Los estados financieros de la empresa, correspondientes al ejercicio 2013 fueron aprobados por la Junta General de Socios celebrada el 31 de mayo del 2013.

2.2. Moneda

a. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en las cuentas anuales se presentan en dólares americanos, por ser la moneda del entorno económico principal en que la empresa opera.

2.3. Responsabilidad de la información

La información contenida en estos Estados Financieros es responsabilidad del Gerente, ratificadas posteriormente por la Junta de Socios.

2.4. Periodo Contable

Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2013. Estado de Cambios en el Patrimonio y los Flujos de Efectivo, por el periodo comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre.

3. PRINCIPIOS, POLITICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION

La empresa no tiene registrado movimiento en el periodo analizado por lo tanto no se revela políticas implementadas para el registro y control de las mismas.

una línea de solución a los conflictos por medio de la mediación. No obstante, y para prevenir riesgos por esos motivos, la empresa cuenta con asesores jurídicos propios, que mantienen una actitud preventiva.

- **Política de seguros:** La empresa no mantiene políticas de seguros.

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DFL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

La empresa es inscrita en el Servicio de Rentas Internas con fecha diez y siete de abril del dos mil catorce, por cuanto las obligaciones y los centróles sobre el cumplimiento tributario no tuvieron rigor en el periodo analizado, solo se referencio la importancia del cumplimiento y la implementación de políticas que lo permitan.

APROBACION DE CUENTAS ANUALES

Estos estados financieros, han sido aprobados por la Gerencia General y posterior aprobación por la Junta General de SociOS.



Dr. Paul Pacheco



Lcdo. Antdnio Toro

Quito, 31 de mayo del 2014.

**Señores
ACCIONISTAS
CIRCULO MIDAS S.A.
Quito**

Respetados señores:

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y en sujeción a las disposiciones de la Resolución 92.1.4.3.0013, así como a los Estatutos Sociales de CIRCULO MIDAS CIRMIDAS S.A., presento el Informe correspondiente al ejercicio económico del año 2013:

1. RESEÑA HISTORICA

La empresa CIRCULO MIDAS S.A. fue constituida según escritura pública el día diecinueve de septiembre de dos mil trece con el objetivo de postularse como líder en ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO Y GESTION, COMBINADOS.

2. CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Y EL DIRECTORIO

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se dio cumplimiento a las disposiciones de la junta de accionistas.

3. LA COMPAÑÍA EN EL EJERCICIO 2013

Con relación al periodo analizado la empresa empieza como ente Jurídico, no obstante la parte Fiscal de la compañía empezara con fecha de inscripción de RUC 2014.

4. METAS Y OBJETIVOS PARA SU DESARROLLO EN EL 2014

Jurídico

Fortalecer el esquema jurídico que permita solidificar la operación.

Informe Financiero del Gerente por el Periodo 2013

Adquirir los programas de sistemas y hardware para lograr eficiencia en los procesos.

Operativo

- En proceso.

Atentamente,

Dr. Paul Esteban Pacheco Barzallo

Gerente General

INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013

A los señores Accionistas de la compañía "CIRCULO MIDAS S.A. CIRMIDAS"

Según lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía y en concordancia con los artículos 231, numeral 2); 274 y 279 de la Ley Codificada de Compañías vigente, se emite el presente Informe de Comisario para conocimiento y uso de la Junta General de Accionistas de la Compañía **CIRCULO MIDAS S. A. CIRMIDAS**, contenido en los siguientes puntos:

1. Cumplimiento de normas legales, estatutarias y reglamentarias

- 1.1 La Administración de la compañía ha cumplido en forma razonable las disposiciones legales, estatutarias y/o resoluciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
- 1.2 La Administración de la compañía prestó su colaboración para el cumplimiento de mis funciones en calidad de Comisario, como lo disponen los Artículos 274 y 279 de la Ley Codificada de Compañías vigente.

2. Exposición de cifras en estados financieros, registros de contabilidad y aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF para PYMES.

- 2.1 Los estados financieros al 31 de diciembre del 2013 de la Compañía se han preparado en la unidad monetaria de dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la Norma Internacional de Información Financiera - NIIF para PYMES.

La empresa no ha empezado operaciones por cuanto no hay información susceptible de análisis.

- 2.2 Desconozco que existan actos dolosos o situaciones que pongan en riesgo la situación financiera de la compañía, ni operaciones o gestión administrativa que puedan ocasionar desviaciones contable-financieras u operativas relevantes o significativas que no hayan sido divulgadas por el Comisario, o que existan hechos subsecuentes entre la fecha de cierre de balances y la del Informe de Comisario 31 de mayo del 2014, que a criterio de la Administración de la empresa, pudieran tener efecto importante en la presentación general de los estados financieros adjuntos.
- 2.3 Desconozco así mismo, de la existencia de cifras o valores no evidenciados en los estados financieros preparados por la Administración de la compañía.
- 2.4 Mi responsabilidad es presentar este informe basado en el respectivo examen de cuentas, y la responsabilidad de la Administración de la compañía es la de preparar y presentar los referidos Estados Financieros, anexos, notas y la correspondiente

INFORME DE COMISARIO EJERCICIO ECONOMICO 2013

A los señores Accionistas de la compañía "CIRCULO MIDAS S.A. CIRMIDAS"

4. Cumplimiento de obligaciones tributarias y conciliación de Impuesto a la Renta del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013

- 4.1 La compañía se ha comprometido a dar un cumplimiento razonable con sus obligaciones tributarias que están inscritas en RUC registro único del contribuyente. Esto no afecta al período 2013 dado que la fecha de inscripción e inicio de actividades en el Servicio de Rentas Internas tiene 17 de abril del 2014.

5. Eventos Subsecuentes

a) Declaración de la Administración

Entre diciembre 31 del 2013 y el 31 de mayo del 2014 fecha de emisión del presente Informe, no se produjeron eventos o acontecimientos que en opinión de la Administración de la compañía, pudieran tener efectos significativos en la presentación de los estados financieros con corte al cierre del período en diciembre 31 del 2013.

Ítema Contable:

administración de la compañía esta en proceso de adquirir un sistema contable actualizado acuerdo a sus reales necesidades.

Legalizado por:


Ing. Verónica Merino
RUC. No. 1716592751001,
Comisario.

Quito DM., mayo 31 2013.