

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MC-STERN S.A.**

Reunida el 21 de enero de 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 21 de enero de 2020, a las 16h30, en la N24F Baquerizo Moreno y E-10 José Luis Tamayo, Edificio Torres del Castillo, Torre II, Piso 15, se reúnen los Accionistas de la Compañía MC-STERN S.A., en adelante la "Compañía", debidamente representados de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito US\$	Número de Acciones	Porcentaje %
FIDEICOMISO HERON	US\$2.040,00	2.040	30,000%
FIDEICOMISO PHOENIX	US\$4.759,00	4.759	69,985%
BDO Ecuador S.A.	US\$1,00	1	0.015%
Total	US\$6.800,00	6.500	100,00%

Actúa como Presidente Ad-hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Jaime Gallardo Ron; y, como Secretario Ad-hoc, el señor Nelson Leonardo Morales Yáñez, en su calidad de Gerente General de TAXADVICE S.A., que a su vez es Gerente General de Representaciones Ecuatorianas ECUAREPRESENTA S.A., la cual es Gerente General de MC-STERN S.A., quienes aceptan las mencionadas delegaciones.

Representando al FIDEICOMISO HERON y al FIDEICOMISO PHOENIX actúa el señor Jaime Gallardo Ron, debidamente autorizado mediante cartas poder emitidas por el señor Marco Arturo Karolys Cordovez, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS, la cual, a su vez es representante de los Fideicomisos HERON y PHOENIX.

Representando a la Compañía BDO Ecuador S.A. en su calidad de Gerente General y representante legal de la Compañía actúa el señor Xavier Marino Puebla Puebla.

Representando a MC-STERN S.A. actúa el señor Nelson Leonardo Morales Yáñez, en su calidad de Gerente General de TAXADVICE S.A. que es Gerente General de Representaciones Ecuatorianas ECUAREPRESENTA S.A. Como Administrador de la Compañía asiste el señor René Fernando Merino Muñoz.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Accionistas de común acuerdo se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas con carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de que se trate el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros preliminares del ejercicio económico.**
- 2. Consideración sobre el uso de reservas y resultados acumulados para compensar pérdidas.**

El Presidente Ad-Hoc luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

El Administrador informa a la Junta que las utilidades anuales a Diciembre 31, 2019 reportados en los estados financieros 2019 reflejan unos ingresos de US\$318.325,74, y unos costos y gastos de US\$431.730,02, un gasto de impuesto diferido de (US\$592,52) dejando como resultado una pérdida contable equivalente a US\$112.811,76. El Administrador provee explicaciones sobre las causas de tales resultados y responde a las preguntas de los Accionistas.

Tratado el primer punto del orden del día, el Presidente Ad-Hoc dispone que se proceda a conocer el segundo punto del orden del día acordado. El Administrador informa que la Reserva Legal que consta en el patrimonio de la Compañía a Diciembre 31, 2019 es de US\$1.770,29, la Reserva Facultativa es de US\$4.866,22 y las utilidades no distribuidas del año 2015 son US\$2.558,43, del año 2016 son US\$390,28, del año 2017 son US\$16.368,03 y del año 2018 son US\$14.076,41, dando como total de utilidades no distribuidas el monto de US\$33.393,15.

El Presidente Ad-Hoc consulta a los Accionistas sobre estas pérdidas. Después de un intercambio de opiniones y para colaborar con mejorar el estado patrimonial de la Compañía, la Junta decide utilizar las reservas y utilidades no distribuidas para compensar las pérdidas del año 2019 en el monto total de US\$40.029,66, quedando tales pérdidas en el valor de US\$72.782,10.

El Sr. Jaime Gallardo Ron en representación de los Accionistas del FIDEICOMISO HERON y del FIDEICOMISO PHOENIX y el Sr. Xavier Marino Puebla Puebla en representación de BDO Ecuador S.A. expresan sus preocupaciones por el manejo y las pérdidas de la Compañía por lo que exhorta a su Administrador a que retome el camino de crecimiento y rentabilidad de la Compañía y que tome las medidas necesarias para que de la manera más rápida y vigorosa revierta esta grave situación y marcha de la Compañía. Las metas de rendimiento con las que se comprometió el Administrador para el año 2019 no se cumplieron razón por la cual no podrá merecer ningún bono y la Junta no autoriza el desembolso por dicho concepto.

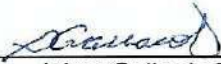
Los Accionistas confían que el próximo año será más productivo y presentará mejores cifras que las actuales por lo que le desean al Administrador y al Gerente General, recientemente en su cargo, mucho éxito en su gestión.

Consultada la Junta, al no haber votos en contra ni abstenciones resuelven lo siguiente:

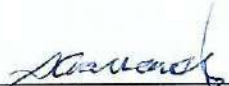
1. **Aprobar** los estados financieros preliminares del ejercicio económico.
2. **Aprobar** el uso de la Reserva Legal a Diciembre 31, 2019 de US\$1.770,29, la Reserva Facultativa de US\$4.866,22 y las utilidades no distribuidas del año 2015 por US\$2.558,43, del año 2016 por US\$390,28, del año 2017 por US\$16.368,03 y del año 2018 por US\$14.076,41, para compensar pérdidas del año 2019.

Por haber tratado todos los puntos del orden del día, el Presidente Ad-Hoc pide al Secretario Ad-hoc de la Junta que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas acuerde un receso de treinta minutos. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por los presentes.

A las 18h00 se levanta la sesión.


Jaime Gallardo Ron
Autorizado por FIDEICOMISO HERON
Accionista


Jaime Gallardo Ron
Autorizado por FIDEICOMISO PHOENIX
Accionista


Jaime Gallardo Ron
Presidente Ad-hoc de la Junta


Nelson Leonardo Morales Yáñez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MC-STERNS.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 21 de enero de 2020, a las 16h30, en la N24F Baquerizo Moreno y E-10 José Luis Tamayo, Edificio Torres del Castillo, Torre II, Piso 15, antes de declarar instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MC-STERN S.A., el señor Secretario Ad-hoc, el señor Nelson Leonardo Morales Yáñez, en su calidad de Gerente General de TAXADVICE S.A., que a su vez es Gerente General de Representaciones Ecuatorianas ECUAREPRESENTA S.A., la cual es Gerente General de MC-STERN S.A., procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General y de conformidad con el libro acciones y accionistas de la Compañía.

Los Accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones que les corresponde, son los siguientes:

1. EI FIDEICOMO HERON, propietario de dos mil cuarenta (2.040) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1) cada una, pagadas en su totalidad;
2. EI FIDEICOMISO PHOENIX, propietario de cuatro mil setecientas cincuenta y nueve (4.759) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1) cada una, pagadas en su totalidad;
3. BDO ECUADOR S.A. propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD\$ 1) cada una, pagadas en su totalidad;

Para constancia de lo expresado, firman en el lugar y fecha indicada, el Presidente Ad-Hoc y Secretario Ad-Hoc que certifican


Jaime Gallardo Ron
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Nelson Leonardo Morales Yáñez
Secretario Ad-hoc de la Junta

Quito, 20 de enero de 2020

Señores
Representaciones Ecuatorianas ECUAREPRESENTA S.A.
Gerente General
MC-STERN S.A.
Ciudad

AUTORIZACION

Yo, Marco Arturo Karolys Cordovez, en calidad de Gerente General de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, la cual a su vez, es representante del Fideicomiso PHOENIX, por medio del presente instrumento confiero autorización y poder con facultades amplias al señor Jaime Gallardo Ron portador de la cédula de ciudadanía No. 1700219882 para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía MC-STERN S.A. que se efectuará el día 21 del mes de enero del presente año a las 16:30 horas en el domicilio de la compañía.

Atentamente,



Marco Arturo Karolys Cordovez
Gerente General
FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
FIDEICOMISO PHOENIX -
Accionista



Quito, 20 de enero de 2020

Señores
Representaciones Ecuatorianas ECUAREPRESENTA S.A.
Gerente General
MC-STERN S.A.
Ciudad

AUTORIZACION

Yo, Marco Arturo Karolys Cordovez, en calidad de Gerente General de FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, la cual a su vez, es representante del Fideicomiso HERON, por medio del presente instrumento confiero autorización y poder con facultades amplias al señor Jaime Gallardo Ron portador de la cédula de ciudadanía No. 1700219882 para que me represente con voz y voto en la Junta General Ordinaria y Universal de la compañía MC-STERN S.A. que se efectuará el día 21 del mes de enero del presente año a las 16:30 horas en el domicilio de la compañía.

Atentamente,



Marco Arturo Karolys Cordovez
Gerente General
FIDEVAL S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos
FIDEICOMISO HERON
Accionista



MC-STERN S.A
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre 2019

Cuenta	Descripción	Movimiento	Subgrupo	Grupo	Total
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					145.597,33
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			6.108,30	
11101	CAJA		200,00		
11101002	Caja Chica Quito	200,00			
11102	BANCOS		5.908,30		
11102001	Produbanco Cta. Ahorros	88,10			
11102002	Banco Pichincha	1.064,50			
11102003	Produbanco Cta. Corriente	-			
11102007	Banco Internacional	985,71			
11102008	Banco General Rumiñahui	788,11			
11102009	Banco Bolivariano	2.004,88			
11102010	Banco del Pacifico	979,00			
112	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			78.266,28	
11201	DOC Y CUENTAS POR COB CLIENTES NO RELACIONADOS		41.051,35		
11201001	Cuentas por Cobrar Clientes	50.305,29			
11201002	Provisión por pérdidas crediticias	-9.253,94			
11202	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR		19.844,33		
11202002	Provisión Ingresos	19.312,00			
11202003	Cuentas por Cobrar	532,33			
11203	ANTICIPOS		17.223,97		
11203005	Anticipo a Proveedores	15.160,97			
11203006	Gastos Pagados por Anticipado	2.063,00			
11204	CUENTAS POR COBRAR PERSONAL		145,63		
11204002	Préstamo Empresa Empleados	117,80			
11204014	Daniela Lopez	1,62			
11204022	Adrian Araujo Yopez	1,62			
11204025	Fernando Romero	1,62			
11204026	Estefania Carrera	11,01			
11204027	Alejandra Mena	11,96			
113	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			61.223,75	
1010501	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				
11301002	12% Credito tributario	9.552,58			
11301003	Crédito Tributario en Retención IVA	27.826,32			
11302001	Retenciones en la Fuente	3.918,72			
11302005	Crédito Tributario en Ret. Fte.	19.925,47			
11302006	2% Rtf. Rendimiento Finan	0,66			
ACTIVO NO CORRIENTE					88.147,43
102	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			57.659,06	
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		50.966,16		
1020101	CONSTRUCCIONES EN CURSO				
1020103001	Obras en Proceso	50.966,16			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		67.552,20		
12102001	Instalaciones	35.519,12			
12102003	Equipos de Computación	19.899,56			
12102005	Equipos de Oficina	8.050,70			
12102006	Muebles y Enseres	2.223,72			
12102007	Equipos	1.859,10			
122	DEPRECIACION ACUMULADA		-60.859,30		
12201	DEPRECIACION ACUMULADA PPE				
12201001	Depreciación Acumulada Instalaciones	-35.519,12			
12201003	Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-433,55			
12201004	Depreciación Acumulada Equipo de Oficina	-5.544,56			
12201005	Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-18.508,04			
12201008	Dep. Ac. Equipos	-854,03			
125	IMPUESTOS DIFERIDOS			5.720,00	

MC-STERN S.A
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre 2019

Cuenta	Descripción	Movimiento	Subgrupo	Grupo	Total
12501	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		5.720,00		
1250101	Provision de Ingresos	5.720,00			
126	CUENTAS POR COBRAR NO CORRIENTES			22.902,86	
12601	COMPAÑÍAS RELACIONADAS				
12601004	BDO Outsourcing Panamá	22.902,86			
12601005	BDO Ecuador	-			
127	IMPUESTOS DIFERIDOS			1.865,51	
12701	IMPUESTOS DIFERIDOS	1.865,51			
TOTAL ACTIVO					233.744,76
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					148.640,11
212	CUENTAS Y DOC POR PAGAR CORRIENTES			148.640,11	
21201	PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOC		40.449,02		
21201001	Proveedores	40.449,02			
21201006	Cuentas por Pagar Tarjeta de Crédito	-			
21201007	Cuentas por Pagar Bancos	-			
21201	PROVEEDORES RELACIONADOS LOCAL		66.535,83		
21201001	Taxadvice	8.995,47			
21201006	Gerenfoque	28.069,56			
21201007	BDO Ecuador	29.470,80			
21202	OBLIGACIONES LABORALES				
2120201	REMUNERACIONES		222,00		
2120201001	Sueldos por Pagar	-			
2120201005	Liq. Por pagar personal	-			
2120201004	Cuentas por pagar personal	222,00			
2120202	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		6.299,62		
2120202001	Décimo Tercer Sueldo	686,41			
2120202002	Décimo Cuarto Sueldo	1.235,36			
2120202003	Vacaciones por Pagar	4.377,85			
2120202005	15% Participación Utilidades	-			
21203	OBLIGACIONES TRIBUTARIA E IESS				
2120301	OBLIGACIONES TRIBUTARIA E IESS		3.419,35		
2120301004	Impuesto a al Renta por Pagar	-			
2120301004	SRI por Pagar	1.412,09			
2120301005	Aporte Personal	464,08			
2120301006	Aporte Patronal	1.488,71			
2120301007	Préstamos Quirografarios	54,47			
21204	OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTES				
2120401	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		31.008,19		
2120401001	Anticipo de Clientes	16.947,29			
2120401002	Otras Cuentas por Pagar	271,23			
2120401004	Provision por Pagar Peritos	12.917,92			
2120403005	Socios por Pagar	871,75			
2120403006	Otras Cuentas por Pagar ISD	-			
2120403007	Provisión por Pagar Honorarios Profesionales	-			
21205	SOBREGIROS BANCARIOS		706,10		
21205001	SOBREGIROS BANCARIOS				
21205001001	Sobregiros Bancarios	706,10			
PASIVO NO CORRIENTE					11.641,11
221	CUENTAS Y DOC POR PAGAR NO CORRIENTES			11.641,11	
22102	CUENTAS Y DOC POR PAGAR NO CORRIENTES RELACIONADOS				
22102003	BDO Ecuador	-			

MC-STERN S.A
BALANCE GENERAL
31 de Diciembre 2019

Cuenta	Descripción	Movimiento	Subgrupo	Grupo	Total
223	PASIVO NO CORRIENTE POR BENEFICIOS EMPLEADOS				
22301	PASIVO NO CORRIENTE POR BENEFICIOS EMPLEADOS		11.841,11		
2230101001	Jubilación Patronal	4.094,80			
2230101002	Desahucio	7.546,31			
TOTAL PASIVO					160.281,22
PATRIMONIO					
PATRIMONIO					73.463,55
31	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			6.800,00	
312	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		6.800,00		
31201001	Stern Rolf	4.759,00			
31201002	Gallardo Jaime	2.040,00			
31201003	BDO Ecuador	1,00			
30201	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES			139.749,00	
3020101	APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES		139.749,00		
3020101001	Stern Rolf	-			
3020101002	Gallardo Jaime	-			
3020101003	BDO Ecuador S.A	139.749,00			
32	RESERVAS			6.636,51	
321	RESERVAS		6.636,51		
32101001	Reserva Legal	1.770,29			
32101002	Reserva Facultativa	4.866,22			
305	OTROS RESULTADOS INTEGRALES			-303,35	
30504	OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN		-303,35		
3050401001	Ganancias (Perdidas) Actuariales x planes de B	-303,35			
33	RESULTADOS ACUMULADOS			33.393,15	
331	RESULTADOS ACUMULADOS		33.393,15		
3060101	GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS)				
33101007	Resultados 2015	2.558,43			
33101009	Resultado 2016	390,28			
33101010	Resultado año 2017	16.368,03			
33101011	Resultado año 2018	14.076,41			
	RESULTADO DEL AÑO			-112.811,76	
	Resultado año 2019	-112.811,76			
TOTAL PATRIMONIO					73.463,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					233.744,77
 REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTACIONES ECUATORIANAS ECUAREPRESENTA S.A. RUC: 1792778409001  CONTADOR GERENFOQUE S.A. RUC 1791711572001					

MC-STERN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31 de Diciembre 2019
(Espresado en dólares)

Cuenta	Descripción	Monteento Acumulado	Subgrupo	Grupo	Total
INGRESOS					
4	INGRESOS OPERACIONALES				298.898,83
401	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS)			298.898,83	
40102	PRESTACION DE SERVICIOS		298.898,83		
4010201	SERVICIOS CON TARIFA 12%				
4010201001	Ingresos Clientes Honorarios	193.180,72			
4010201003	Ingreso Banco Pichincha	58.718,32			
4010201005	Ingreso Banco General Rumiñahui	9.921,10			
4010201006	Ingreso ISSFA	35.753,65			
4010201007	Ingreso Banco Bolivariano	5.020,14			
4010201008	Ingreso Produbanco	1.993,00			
4020201001	Provision de Ingresos	-5.688,00			
403	OTROS INGRESOS				19.426,91
40316	OTROS INGRESOS			19.426,91	
4031601	INGRESOS FINANCIEROS		19.426,91		
4031601001	Ingresos Financieros	52,02			
4031602002	Otros Ingresos	11.927,41			
4031602003	Ingresos - Movilización	7.447,48			
TOTAL INGRESOS		318.325,74			
COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
5	COSTOS				162.595,07
50205	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS			162.595,07	
5020501	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES		162.595,07		
5020501001	Honorarios Peritos	70.102,64			
5020501002	Provisión Honorarios Peritos	869,38			
5020501003	Otros Honorarios	91.023,05			
5020501004	Provision Otros Honorarios	-			
5020501005	Provisión Peritos Particulares	-			
5020501007	Suministros	-			
6	GASTOS				269.134,95
601	GASTOS DE VENTAS				
60101	SUELDOS, SALARIAS Y DEMAS RAMUNERACIONES			162.562,54	
6010101	CARGOS POR NÓMINA Y DEMAS REMUNERACIONES		89.799,54		
6010101001	Sueldos y Salarios	81.797,15			
6010101002	Sobresueldos comisiones bonos y otras remuneracion	8.002,49			
60102	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			15.069,33	
6010201	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.069,33		
6010201001	Decimo Tercer Sueldo	8.097,94			
6010201002	Decimo Cuarto Sueldo	2.757,40			
6010201003	Vacaciones	4.043,99			
6010201005	Desahucio	-			
6010201007	Capacitaciones	170,00			
6010301	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL		20.511,82		
6010301001	Aporte Patronal	14.722,52			
6010301002	Fondos de Reserva	5.789,30			
6010301003	Aportes IESS No Deducibles	-			
6010401	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI		8.082,11		
6010401001	Provision Jubilacion Patronal	1.005,51			
6010401002	Provision para Desahucio	674,06			
6010401003	Costo Financiero Beneficio Empleados	712,70			
6010401006	Festejo a Empleados	1.266,08			
6010401007	Seguros de Personal	4.122,76			
6010801	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES		5.500,00		
6010801004	Arriendo de Inmueble a Sociedades Base 12%	5.500,00			
6010901	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		5.944,77		
6010901002	Mantenimiento Equipos	2.279,35			
6010901003	Mantenimiento Impresoras	3.238,37			
6010901004	Mantenimiento Sistemas	352,50			
6010901005	Otros Mantenimientos	73,55			
6010901006	Mantenimiento y Reparaciones No Deducibles	-			
6011101	Gastos de Mercadeo		14.311,77		
6011101001	Remuneraciones	3.077,71			
6011101002	Hospedaje y Alimentacion	154,08			
6011101003	Movilizacion	140,90			
6011101004	Publicidad y Propaganda	9.520,50			
6011101005	Otros Gastos de Mercadeo	22,02			
6011101007	Pasajes Aereos	1.395,56			
6011203	SUMINISTROS		1.326,16		
6011203001	Suministros de Oficina	900,75			
6011203002	Suministros de Computacion	58,97			
6011203003	Suministros de Imprenta	-			
6011203004	Suministros de Copiadora	-			
6011203005	Suministros de Impresora	368,74			
6011203006	Suministros Diversos	-			
6011203007	Suministros no Deducibles	-			
6011301	MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE		1.366,13		
6011301001	Transporte Terrestre	274,33			
6011301002	Transporte Aereo Nacional	675,65			
6011301003	Transporte Aéreo Internacional	516,15			
6011301004	Transporte No Deducible	-			

MC-STERN S.A.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

31 de Diciembre 2019

(Expresado en dólares)

Cuenta	Descripción	Movimiento Acumulado	Subgrupo	Grupo	Total
601100	Seguros y Reaseguros		77,07		
6011001003	Seguros y Reaseguros	77,07			
6011902	Hospedaje y Restaurantes		563,44		
6011902001	Hospedaje				
6011902002	Restaurantes	563,44			
60121	DEPRECIACIONES			1.262,53	
6012101	DEPRECIACIONES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		1.262,53		
6012101001	Depreciación Muebles y Enseres	113,05			
6012101002	Depreciación Equipos de Computación	513,48			
6012101003	Depreciación Vehículos	-			
6012101004	Depreciación Instalaciones	-			
6012101005	Depreciación Equipo de Oficina	450,12			
6012101006	Depreciación de Activos Fijos	-			
6012101007	Depreciación Programas de Computación y Software	-			
6012101008	Depreciación Equipos	185,88			
60123	SERVICIOS VARIOS			95.362,53	
6012301	SERVICIOS PUBLICOS		2.857,14		
6012301002	Luz Eléctrica	16,48			
6012301003	Teléfono	2.840,66			
6012303	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		92.505,49		
6012303001	Aseo	247,97			
6012303002	Cafetería	605,54			
6012303003	Limpieza	193,96			
6012303004	Internet	502,98			
6012303005	Courier	1.688,96			
6012303006	Notariales	950,88			
6012303007	Parquadero	2.531,18			
6012303008	Impresiones y Copias	45,79			
6012303009	Servicios de Outsourcing Contable	12.380,00			
6012303013	Suscripciones y Afiliaciones	1.202,00			
6012303014	Contribuciones	8.459,64			
6012303015	Membría	950,00			
6012303016	1,5 por mil Municipio	292,83			
6012303017	Busqueda de Personal	-			
6012303018	Adecuaciones e Instalaciones	-			
6012303019	Gastos de Gestión	37,37			
6012303020	Otros Gastos Generales	1.541,92			
6012303021	Otros Servicios	55.047,78			
6012303022	Otros Gastos No Deducibles	1.287,19			
6012303024	Impuestos Asumidos	409,47			
6012303025	Pérdidas crediticias esperadas	4.061,03			
60220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			185,24	
6.02.20.01.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		185,24		
6.02.20.01.003	Impuesto a la Salida de Divisas	185,24			
6022002	IVA QUE SE CARGA AL GASTO			0,00	
6022002001	IVA que se carga al gasto	-			
603	GASTOS FINANCIEROS			9.772,01	
60301	INTERESES Y COMISIONES				
6030103	COMISIONES		9.772,01		
6030102001	Interés	20,56			
6.03.03.01.001	Gasto Interés Proyecto Rínoa	9.018,97			
6030103001	Gastos Bancarios	732,48			
		431.730,02			
TOTAL COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					431.730,02
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL		-113.404,28			-113.404,28
6090101001	15% Participación Trabajadores		-592,52		
6090102001	Gasto Impuesto a la Renta Corriente	-			
6090102002	Gasto Impuesto Diferido	-592,52			
RESULTADO DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTOS		-112.811,76			-112.811,76

REPRESENTANTE LEGAL
 REPRESENTACIONES ECUATORIANAS ECUAREPRESENTA S.A.
 RUC: 1792778409001

CONTADOR
 GERENFOQUE S.A.
 RUC 1791711572001