

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los 14 de Febrero del 2020, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Jorge Drom N39-44 y Alfonso, Torre Iñaquito I, oficina 501 de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios:

- El señor Armando Javier Coronel Villacres, propietario de una (01) participación de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representada por el señor Eduardo Vladimir Cabrera Maya.
- La Compañía INVERSIONES LATAM S.R.L., propietario trescientas noventa y nueve (399) participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América USD \$ 1.00 cada una, debidamente representada por la señora Mónica Mariela Bonifaz Plaza.

La representación del socio INVERSIONES LATAM S.R.L. por parte de la señora Mónica Mariela Bonifaz Plaza y el socio Armando Javier Coronel Villacres por el señor Eduardo Vladimir Cabrera Maya es acreditada mediante correspondiente carta poderes que han sido presentadas y se adjuntan al expediente de la presente acta.

Los socios por ser en conjunto propietarios del 100% del capital suscrito y pagado, emiten una carta de representación a los señores: Vladimir Eduardo Cabrera Maya como representante del socio Armando Javier Coronel Villacres y a Monica Mariela Bonifaz Plaza como representante de la Sra. Natalia Vanessa Gomez Vargas Representante Legal de Inversiones Latam S.R.L ; quienes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios conforme lo faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías, por lo que renuncian al requisito de convocatoria previa.

El Señor Presidente de la de la Junta Mario Alfonso Noboa Coronel declara instalada la Junta Universal y Extraordinaria y pide que por secretaria se elabore el punto a ser tratado en esta junta, el cual comprende:

- 1. Rectificación y Corrección de la presentación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios 2015 y 2017 de la compañía TeamSourcing Cia. Ltda., ante el SRI y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.**

Se informa a los señores socios que la compañía presentó ante el Servicio de Rentas Internas la declaración original formulario 101 correspondiente a la declaración del Impuesto a la Renta conforme al plazo establecido que correspondió al día 12 de abril del 2016; que de la revisión realizada por los señores auditores determinan que esta información no cuadra con la conciliación tributaria realizada por ellos, por lo que sugieren se proceda a la rectificación del formulario respectivo, por lo que sugieren a los señores Socios, que se proceda a corregir dicha información.

A continuación se presenta el cuadro ratificadorio del formulario 101 que deberá ser cambiado:

CASILLERO	CUENTA	FORMULARIO 101 ORIGINAL	FORMULARIO 101 SUSTITUTIVA	DIFERENCIA
333	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA)	18.807,71	19.244,46	436,75
356	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	59.783,75	59.783,75
399	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	750.072,22	810.292,72	60.220,50
419	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES NO RELACIONADAS LOCALES	59.783,75	0,00	-59.783,75
449	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES NO CORRIENTES	144.136,13	84.352,38	-59.783,75
449	TOTAL DEL ACTIVO	894.208,35	894.645,10	436,75
550	OTROS PASIVOS CORRIENTES	66.957,62	69.156,75	2.199,13
551	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	791.328,09	793.527,22	2.199,13
588	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2.199,13	0,00	-2.199,13
589	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	215.521,36	213.322,23	-2.199,13
615	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	233.046,77	232.610,02	-436,75
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	894.208,35	894.645,10	436,75

De igual forma se presenta ante ustedes la conciliación de crédito tributario de impuesto a la renta correspondiente al año 2015.

CUENTA	SALDO
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO ANTERIOR	890,28
RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO ACTUAL	39.574,36
(-) TERCERA CUOTA ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	-21.220,18
CREDITO IMPUESTO A LA RENTA	19.244,46

Por las diferencias establecidas se sugiere realizar la corrección de información en la Superintendencia de Compañías sobre el formulario 101 de impuesto a la renta del año 2015 que se presentó con la segunda declaración sustitutiva.

Luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros rectificadas correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

Acto seguido se procede a informar la corrección respecto a la presentación del formulario 101 a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros por el ejercicio económico año 2017.

El contador de la empresa presenta ante los Socios, los Estados Financieros rectificadas correspondientes al ejercicio económico del año 2017. Informa que la compañía procedió a la presentación de este informe en las fechas que corresponden por lo que la compañía no procedería a pagar multa por esta rectificación sino exclusivamente los intereses que correspondan que los errores se encuentran de igual forma en la conciliación tributaria, por error de digitación y falta de mapeo tanto del Estado de Situación Financiera y el

Estado de Pérdidas y Ganancias, razón por la cual se presenta a consideración el cuadro rectificatorio para la presentación de la sustitutiva del formulario 101.

CASILLERO	CUENTA	FORMULARIO 101 ORIGINAL	FORMULARIO 101 SUSTITUTIVA	DIFERENCIA
337	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES (CRÉDITO TRIBUTARIO IMPUESTO A LA RENTA)	21.774,59	0,00	-21.774,59
338	OTROS ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	306,01	0,00	-306,01
361	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	252.353,16	230.272,56	-22.080,60
499	TOTAL DEL ACTIVO	254.343,85	232.263,25	-22.080,60
532	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	4.089,60	4.089,60
535	JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	3.054,12	3.054,12
536	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	0,00	1.078,09	1.078,09
550	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	27.910,52	36.132,33	8.221,81
573	JUBILACIÓN PATRONAL	3.054,12	0,00	-3.054,12
574	DESHAUCIO	936,42	0,00	-936,42
589	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	853.959,41	849.968,87	-3.990,54
599	TOTAL DEL PASIVO	881.869,93	886.101,20	4.231,27
698	TOTAL PATRIMONIO	-627.526,08	-653.837,95	-26.311,87
6999	TOTAL INGRESOS	210.431,97	216.073,72	5.641,75
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	247.651,97	248.709,50	1.057,53
815	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	78.173,38	58.805,98	-19.367,40

Luego de varias deliberaciones, los Socios reunidos en Junta resuelven: que una vez conocidos y aprobados los Estados Financieros rectificadas correspondientes al ejercicio económico del año 2017 autorizan al señor Contador proceda con el envío de los formularios rectificados y que la información respectiva sea presentada a los entes de control gubernamental con el objeto de que la compañía cumpla con los requisitos necesarios para obtener su certificado de cumplimiento Obligatorio al día.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Una vez reiniciada la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el acta es leída por Secretaría, la misma que es aprobada por unanimidad por los presentes.

Siendo las once horas levanta la sesión y el Presidente de la Junta da por concluida la presente Junta Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

Suscriben la presente acta todos los participantes en esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías.



Mario Alfonso Noboa Coronel
Presidente de la Junta



Mónica Mariela Bonifaz Plaza
Secretario Ad-hoc de la Junta
Representante del Socio
INVERSIONES LATAM S.R.L.



Eduardo Vladimir Cabrera Maya
Representante del Socio
Armando Javier Coronel Villacres

TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACION
JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
FECHA: 14 DE FEBRERO DEL 2020
HORA: 09H00

REGISTRO DE ASISTENCIA

NOMBRE SOCIO	NRO. IDENTIFICACIÓN	NRO. PARTICIPACIONES	VALOR CADA PARTICIPACION	NRO. DE VOTOS	REPRESENTADO POR
Inversiones Latam SRL		399	USD\$ 1,00	399	Monica Bonifaz Plaza
Armando Javier Coronel Villacres	0602079048	1	USD\$ 1,00	1	Eduardo Vladimir Cabrera Maya

CERTIFICO


Monica Mariela Bonifaz Plaza
Secretario Ad-hoc de la Junta

D.M. Quito, 10 de Febrero de 2020.

Señor
Mario Alfonso Noboa Coronel
PRESIDENTE
TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
Quito - Ecuador

ref.: **CARTA DE REPRESENTACIÓN**

De mi consideración.-

Con motivo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN, a realizarse el día 14 de febrero de 2020 a las 09:00 en el domicilio de la compañía, delego al señor Eduardo Vladimir Cabrera Maya, titular de la cédula de ciudadanía número 1711303923, para que a mi nombre y representación asista a dicha Junta General con todas las facultades inherentes en calidad de Socio que ostento, debo manifestarle que conozco los puntos que se tratarán en la Junta General, por lo que desde ya indico mi decisión al respecto y apruebe los Estados Financieros Rectificados correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y del año 2017 de la compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.

Esta intervención se extiende a la totalidad de las Participaciones que mantengo en la compañía TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN

Atentamente


Armando Javier Coronel Villacres
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
c.c. 060207904-8

D.M. Quito, 10 de Febrero de 2020.

Señor
Mario Alfonso Noboa Coronel
PRESIDENTE
TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN
Quito - Ecuador

ref.: **CARTA DE REPRESENTACIÓN**

De mi consideración.-

Con motivo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, a realizarse el día 14 de febrero de 2020 a las 09:00 en el domicilio de la compañía, delego a la señora Mónica Mariela Bonifaz Plaza, titular de la cédula de ciudadanía número 1716130552, para que a mi nombre y representación asista a dicha Junta General con todas las facultades inherentes en calidad de Socio que ostento, debo manifestarle que conozco los puntos que se tratarán en la Junta General, por lo que desde ya indico mi decisión al respecto y aprueben los Estados Financieros Rectificados correspondientes al ejercicio económico del año 2015 y del año 2017 de la compañía **TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**.

Esta intervención se extiende a la totalidad de las Participaciones que mantengo en la compañía **TEAMSOURCING CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

Atentamente,



Natalia Vanessa Gómez Vargas
Representante Legal
INVERSIONES LATAM SRL
C.I. 1758086407
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
TEAMSOURCING CIA. LTDA.
EN LIQUIDACIÓN