



Tecnologías y Productos para la Construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE  
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CÍA LTDA.  
QUITO, 26 DE MARZO DEL 2013**

En Quito, hoy 26 de marzo del 2013, en el edificio la Suiza, ubicado en la Catalina Aldaz N34-131, oficina 402, a las 9:00 horas, se reúnen los socios:

	<i>Participaciones</i>	<i>%</i>
GESRSA S. A.	202.400	80%
Ing. Ramiro Sotomayor	25.300	10%
Sonia Salvador	25.300	10%

GESRSA S.A representada por su gerente General, Ana María Sotomayor Salvador, está también presente el Ing. Darwin Auz, Gerente General de la compañía y el Ing. Ramiro Pinto representante de la firma de auditores externos Pinto y Garcés.

Por cuanto está representado el 100% del capital social, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, para tratar y resolver sobre los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, Informe de los Auditores Externos de la compañía y pronunciamiento acerca de ellos.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.
- 5.- Elección y nombramiento de Administradores,
- 6.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales.

Actúa como Presidente, su titular el Ing. Ramiro Sotomayor y, como secretario, el Gerente General, Ing. Darwin Auz. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

**1.- Conocer el Informe del Gerente General, Informe de los Auditores Externos de la compañía y, pronunciamiento acerca de ellos.-** El Gerente General de TPC Cía. Ltda, Ing. Darwin Auz, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad. El Ing. Ramiro Pinto pone en conocimiento de los socios el informe de los Auditores Externos de la compañía, el mismo que es aprobado no por unanimidad.

**2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2012 y, pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

**3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.-** Toma la palabra el Ing. Ramiro Sotomayor y pone a consideración de los señores socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una utilidad contable antes de participación trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 494.829.15. La participación a

trabajadores equivalente al 15% de la cifra antes mencionada es \$ 74.224.37, luego de la conciliación tributaria llegamos a una base imponible para el cálculo de impuesto a la renta de \$ 442.902.05. Por la reinversión de \$ 30.000 el 13% de impuesto a la renta es \$ 3.900 y la diferencia de esto es \$ 412.902.05 el 23% de impuesto a la renta es \$ 94.967.47 dólares, por lo que el total de impuesto a la renta es de 98.867.47. La utilidad neta es \$ 321.737.31. Se asigna a la cuenta Reserva Legal el valor de \$ 16.086.87, por lo que la utilidad de libre disponibilidad de los socios es \$ 305.650.44.

En la cuenta aporte futura capitalización existe un valor de 528.000 dólares, que se la enviará a la cuenta de otros ingresos.

**4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.-** Los socios deciden por unanimidad repartir entre los socios un dividendo de \$ 100.000,00 dólares, de las utilidades del ejercicio fiscal 2012, para lo cual autorizan al Gerente General para que determine la fecha de pago de conformidad con la oportunidad y liquidez de la empresa.

**5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.-** Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión en contrario. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General. Se elige a la empresa Russell & Bedford como Auditores externos.

**6.- Aumento de capital y reforma de estatutos sociales** Los socios deciden por unanimidad hacer un incremento de capital de USD 30.000,00 dólares mediante la emisión de nuevas participaciones a través de la capitalización de las utilidades correspondientes al Ejercicio 2012 todo esto de conformidad y según consta en el cuadro siguiente:

Socios	Capital Suscrito	%	Capitalización Utilidades 2012	Capital Resultante
Ramiro Sotomayor	25.300,00	10,0	3.000,00	28.300,00
Sonia Salvador	25.300,00	10,0	3.000,00	28.300,00
GESRSA S.A.	202.400,00	80,0	24.000,00	226.400,00
TOTAL	253.000,00	100,0	30.000,00	283.000,00

Como consecuencia de la resolución adoptada, los socios resuelven por unanimidad reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales, el mismo que dirá:

**“CUARTO. Del Capital Social Suscrito y Pagado.-** El capital social suscrito y pagado de la compañía es de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOLARES De los Estados Unidos de América, dividido en 283.000 participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor nominal de USD 1,00 cada una. Los socios tendrán derecho preferente en proporción a sus participaciones para suscribir las que se emitan en caso de aumento de capital.” Los títulos serán firmados por el Presidente y el Gerente General.



Tecnología y Producción para la Construcción

Finalmente, autorizan al Gerente General para que comparezca y celebre la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos en lo referente a la decisión de la compañía, y realice todas las gestiones necesarias para su perfeccionamiento.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 10:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, y el Informe de los Auditores Externos.

Ing. Ramiro Sotomayor M.  
PRESIDENTE

Ing. Darwin Auz  
SECRETARIO

Sonia Salvador

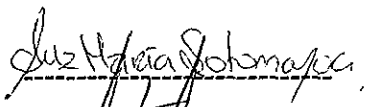
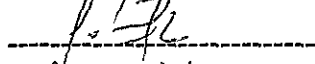
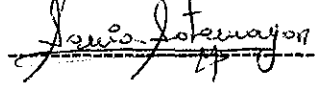
Ana María Sotomayor  
Gerente General GESRSA



Tecnologías y Productos para la Construcción

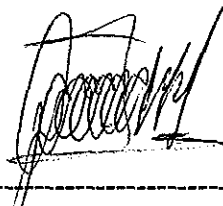
**JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA**  
**TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.**  
**QUITO, 26 DE MARZO DEL 2013**

**LISTA DE ASISTENTES**

Nombre	N° Participaciones(%)	Firma
GESRSA S.A.	202.400 (80%)	
Ing. Ramiro Sotomayor	25.300 (10%)	
Sonia Salvador	25.300 (10%)	



Ing. Ramiro Sotomayor M.  
PRESIDENTE



Ing. Darwin Auz  
SECRETARIO