



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 2014**

En Quito, hoy 26 de marzo del 2014, en el edificio la Suiza, ubicado en la Catalina Aldaz N34-131, oficina 402, a las 10:30 horas, se reúnen los accionistas:

	<i>Participaciones</i>	<i>%</i>
GESRSA S. A.	226.400	80%
Ing. Ramiro Sotomayor	28.300	10%
Sonia Salvador	28.300	10%

GESRSA S.A representada por su gerente General, Ana María Sotomayor Salvador; el Ing. Ramiro Sotomayor Martínez, por sus propios y personales derechos; y la Sra. Sonia Salvador Mera, por sus propios y personales derechos. 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 2013 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

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 por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2013 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 2013. 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

TPC CÍA LTDA. QUITO - Q. 117.355.09

La participación a trabajadores equivalente al 15% es \$ 62.824,20, luego de la conciliación tributaria llegamos a una base imponible para el cálculo de impuesto a la renta de \$ 400.605,18, por lo que el total de impuesto a la renta es de 88.133,14. La utilidad neta es \$ 266.398,65. Se asigna a la cuenta Reserva Legal el valor de \$ 13.319,93, por lo que la utilidad de libre disponibilidad de los socios es \$ 253.078,72.

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 2013, para lo cual autorizan al Gerente General para que determine la fecha de pago de conformidad con la oportunidad y liquidez de la empresa.

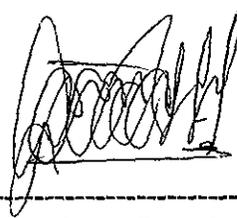
5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General, la Asamblea no toma decisión en contrario. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General. Se elige a la empresa Russell &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

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 11:00 horas.

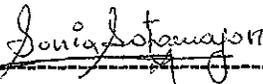
Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, y el Informe de los Auditores Externos.



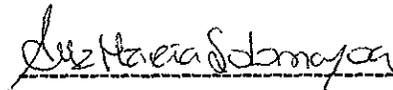
Ing. Ramiro Sotomayor M.
PRESIDENTE



Ing. Darwin Auz
SECRETARIO



Sonia Salvador



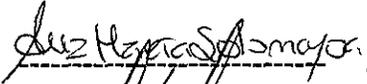
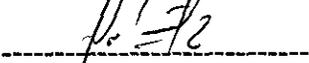
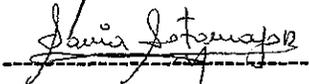
Ana María Sotomayor
Gerente General GESRSA



Tecnologías y Productos para la Construcción

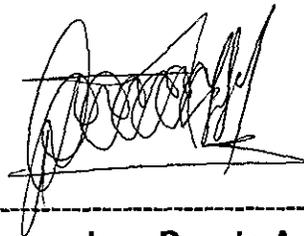
JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
QUITO, 26 DE MARZO DEL 2014

LISTA DE ASISTENTES

Nombre	N° Participaciones(%)	Firma
GESRSA S.A.	226.400 (80%)	
Ing. Ramiro Sotomayor	28.300 (10%)	
Sonia Salvador	28.300 (10%)	



Ing. Ramiro Sotomayor M.
PRESIDENTE



Ing. Darwin Auz
SECRETARIO