



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, 24 DE MARZO DEL 2015**

En Quito, hoy 24 de marzo del 2015, en el edificio la Suiza, ubicado en la Catalina Aldaz N34-131, oficina 402, a las 10:00 horas, se reúnen los socios:

	<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. Está también presente el Ing. Ramiro Pinto representante de la firma de auditores externos Russell Bedford Ecuador S.A.

El Ing. Ramiro Sotomayor y la Sra. Sonia Salvador por encontrarse fuera del país, se encuentran representados por su hijo el Sr. Juan Pablo Sotomayor Salvador, según se justifica con el Poder Especial que se acompaña como documento habilitante. 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 Presidente, quien actúa como Gerente General encargado. 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 2014 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,

Preside la reunión su Presidente el Ing. Patricio Álvarez y actúa como secretaria Ad-Hoc. La Ing. Florencia Cordero.

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 Presidente, quien actúa como Representante Legal encargado. Informe de los Auditores Externos de la compañía y, pronunciamiento acerca de ellos.-** El Ing. Patricio Álvarez en calidad de Representante Legal encargado, 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 2014 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 2014. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

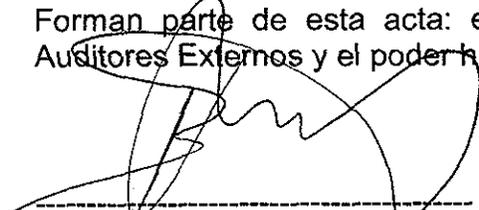
**3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.-** Toma la palabra el Ing. Patricio Álvarez y pone a consideración de los señores socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una utilidad contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 175.009,81. La participación a trabajadores equivalente al 15% de la cifra antes mencionada es \$ 26.251.47, luego de la conciliación tributaria llegamos a una base imponible para el cálculo de impuesto a la renta de \$ 160.804,37, por lo que el total de impuesto a la renta del 22% es de 35.376.96. Considerando que el anticipo de impuesto a la renta del año 2013 es de \$50.607,09, este se constituye en el impuesto mínimo a pagar para el año 2014. Por lo que la utilidad neta a disponibilidad de los socios es de \$ 98.151.25.

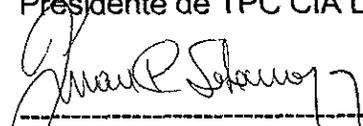
**4.- Resolver sobre la distribución de dividendos.-** Los socios deciden no repartir dividendos.

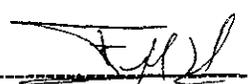
**5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.-** Por estar vigente el nombramiento de Presidente la Asamblea no toma decisión en contrario. Por cuanto todavía no se ha decidido quien va a ser el Gerente General de la compañía, este se lo elegirá posteriormente. Se elige a la empresa Russell Bedford Ecuador S.A como Auditores externos.

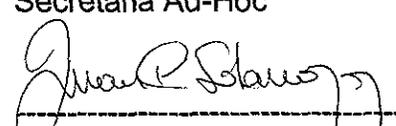
Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por Secretaria, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes. A continuación el Presidente declara clausurada la sesión siendo las 11:00 horas.

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

  
-----  
**Ing. Patricio Álvarez**  
Presidente de TPC CIA LTDA

  
-----  
**Sra. Sonia Salvador**  
Socio Representada por  
Juan Pablo Sotomayor

  
-----  
**Ing. Florencia Cordero**  
Secretaria Ad-Hoc

  
-----  
**Ing. Ramiro Sotomayor**  
Socio Representado por  
Juan Pablo Sotomayor

  
-----  
**Sra. Ana María Sotomayor**  
Gerente General GESRSA