



Tecnologías y Productos para la Construcción

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CÍA LTDA.
QUITO, 24 DE MARZO DEL 2016**

En Quito, hoy 24 de marzo del 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. General Rumiñahui entre la novena y décima transversal, Cantón Rumiñahui, a las 11:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Tecnologías y Productos para la Construcción Cia. Ltda.

	<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 esta representada por su Gerente General, Ana María Sotomayor Salvador.

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

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, Informe de 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 2015 y, pronunciamiento acerca de ellos.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Elección y nombramiento de Administradores.

Por ausencia definitiva del Presidente titular, Ing. Patricio Álvarez, preside la Junta el Ing. Ramiro Sotomayor, y actúa como Secretario la Lic. Ana María Sotomayor, Gerente General. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria en sesión Universal de Socios, 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, Lic. Ana María Sotomayor, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad. Se pone en conocimiento de los socios el informe de los Auditores Externos de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

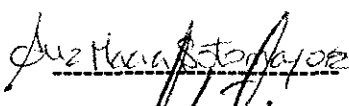
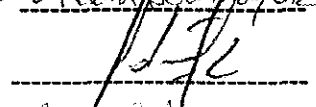
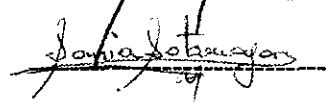
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2015 y, pronunciamiento acerca de ellos.- Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.



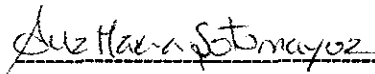
Tecnologías y Productos para la Construcción

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
QUITO, 24 DE MARZO DEL 2016

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


Lic. Ana María Sotomayor
SECRETARIA