



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, 28 DE MARZO DEL 2017**

En Quito, hoy 28 de marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en la Av. General Rumiñahui entre la novena y décima transversal, Cantón Rumiñahui, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Tecnologías y Productos para la Construcción Cía. 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. Está presente el Ing. Ramiro Pinto representante de la firma de auditores Russell Bedford de Ecuador S.A.

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 y resolver sobre el Informe del Gerente General, Informe de Auditores Externos de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2016.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Elección y nombramiento de Administradores.

Por ausencia del Sr. Nicolás Ramiro Sotomayor Salvador Presidente de la compañía, 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 y resolver sobre el Informe del Gerente General, Informe de los Auditores Externos de la compañía.- El Gerente General de TPC Cía. Ltda, Lic. Ana María Sotomayor lee su informe, el mismo que una vez considerado es aprobado por unanimidad. Los socios recomiendan a la gerencia se proceda con la liquidación de los activos que mantiene la empresa previa a una decisión de liquidación y disolución de la empresa. 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.

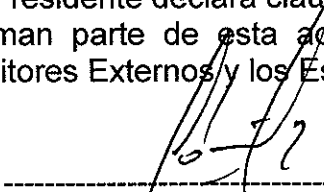
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio.- Los socios proceden luego a examinar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2016. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

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 pérdida contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 410.867,58. Considerando que el anticipo de impuesto a la renta del año 2015 es de 23.077,04 este se constituye en el impuesto mínimo a pagar para el año 2016. Por lo que la pérdida neta es de \$ 433.944,62. Se decide no repartir dividendos sobre utilidades retenidas.

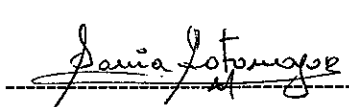
4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Por estar vigente el nombramiento de Presidente y Gerente General la junta no toma decisión en contrario. Se delega al Presidente para que fije los honorarios del Gerente General. En razón a que los activos totales de la compañía son menores a 500.000 dólares, se decide no contratar los servicios de Auditoría Externa.

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.

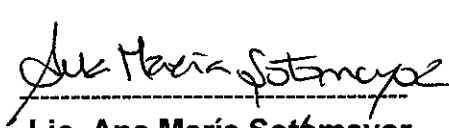
El Presidente declara clausurada la sesión siendo las 15:00 horas.
Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros.



Ing. Ramiro Sotomayor
Presidente Ah hoc



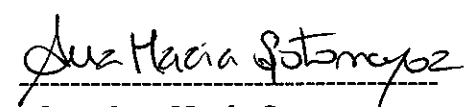
Sra. Sonia Salvador
Socio



Lic. Ana Maria Sotomayor
Secretaria



Ing. Ramiro Sotomayor
Socio



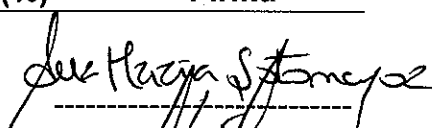
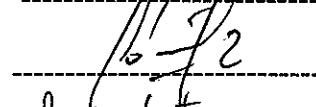
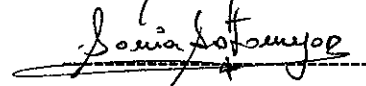
Sra. Ana Maria Sotomayor
Gerente General GESRSA



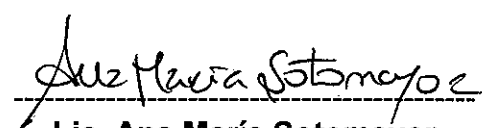
Tecnologías y Productos para la Construcción

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
TECNOLOGÍAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
QUITO, 28 DE MARZO DEL 2017

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 Ad hoc


Lic. Ana María Sotomayor
SECRETARIA