

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CÍA LTDA.
QUITO, 04 DE ABRIL DEL 2018**

En Quito, hoy 04 de abril del 2018, 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. 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 e 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 2017.
- 3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
- 4.- Elección y nombramiento de Administradores.

Preside la Junta el Sr. Nicolás Sotomayor en calidad de presidente 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. 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 2017. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Toma la palabra el Sr. Nicolás Sotomayor y pone a consideración de los señores socios de

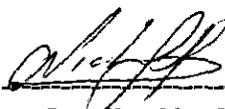
la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una pérdida contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de USD \$ 136.578,32. Considerando que el anticipo de impuesto a la renta del año 2016 fue de USD \$ 4.689,53 este se constituye en el impuesto a la renta para el año 2017. La pérdida neta es de USD \$ 141.267,85.

4.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Por estar vigente el nombramiento Gerente General la junta no toma decisión en contrario. Por cuanto la empresa va a entrar en proceso de liquidación no se nombra nuevo Presidente.

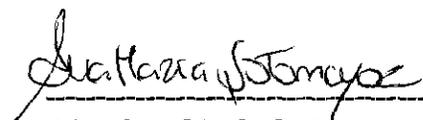
Por no haber otro asunto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. La misma que luego de ser elaborada por Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

El Presidente declara clausurada la sesión siendo las 12:00 horas.

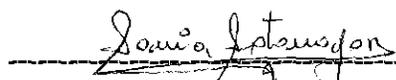
Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, el Informe de los Auditores Externos y los Estados Financieros.



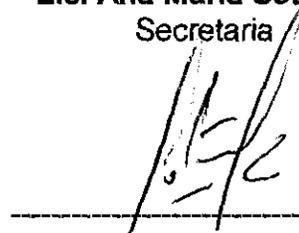
Sr. Nicolás Sotomayor
Presidente



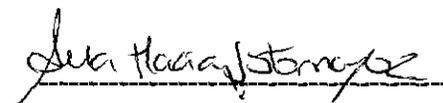
Lic. Ana María Sotomayor
Secretaria



Sra. Sonia Salvador
Socio



Ing. Ramiro Sotomayor
Socio



Lic. Ana María Sotomayor
Gerente General GESRSA