ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CÍA LTDA. QUITO, 27 DE MARZO DEL 2019

En Quito, hoy 27 de marzo del 2019, en las oficinas de Imptek-Chova del Ecuador ubicadas en el Km 14 vía a Pifo, sector El Inga, Cantón Quito, a las 12:00 horas, se reúnen los siguientes socios de Tecnologías y Productos para la Construcción Cia. Ltda.

	Participaciones	*%*
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 y resolver sobre el Informe del Gerente General.
2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y demás cuentas del ejercicio fiscal 2018.
3.-Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
4.- Elección y nombramiento de Administradores.

Preside la Junta el Sr. Nicolás Sotomayor Salvador 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.- El Gerente General de TPC Cía. Ltda, Lic. Ana María Sotomayor lee su informe, el mismo que una vez considerado 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 2018. Luego de ser examinados, son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.- Se pone a consideración de los señores socios el siguiente detalle.

Detalle	Base Imponible	Tarifa Impuesto	Cálculo
Utilidad Contable			$ 182,856
Participación Trabajadores		15%	$ -
Utilidad despues trabajadores			**$ 182,856**
Conciliación tributaria			$ (206,667)
Base Imponible Impuesto a la renta			**$ (23,811)**
Impuesto a la renta corriente	-	25%	$ -
Total Impuesto a la renta			**$ -**
Utilidad Antes de Reserva Legal			**$ 182,856**
Reserva Legal		10%	**$ 18,286**
Utilidad Neta Disponible para los socios			**164,571**

4.- Resolver sobre la distribución de Dividendos.- Los socios deciden por unanimidad no repartir dividendos.

5.- Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.- Se designa al Sr. Nicolás Ramiro Sotomayor Salvador como presidente de la compañía por el período de 4 años. Se nombra a la Sra. Ana María Sotomayor Salvador como Gerente General por el período de 4 años. Se autoriza a al Gerente General para que emita los nombramientos respectivos.

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.

El Presidente declara clausurada la sesión siendo las 13:00 horas.

Forman parte de esta acta: el Informe del Gerente General, 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