

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
TECNOLOGIAS Y PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION TPC CIA LTDA**

QUITO, 19 DE MARZO DEL 2020

En Quito, hoy 19 de Marzo de 2020, en la planta industrial de Chova del Ecuador S.A ubicada en el Km 14 via a Pifo, sector el Inga, cantón Quito, a las 10:00 horas, se reúnen los socios:

Socios	Capital Suscrito y Pagado USD	Participaciones	%
GESRSA GRUPO EMPRESARIAL	226.400	226.400	80%
Ramiro Sotomayor	28.300	28.300	10%
Sonia Salvador	28.300	28.300	10%
TOTAL	283.000	283.000	100%

GESRSA S.A está representada por su Gerente General, Ana María Sotomayor Salvador. También están presentes: Ramiro Sotomayor y Sonia Salvador. Por cuanto está representado el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de socios para tratar y resolver los puntos correspondientes a la Junta Ordinaria, los mismos que se detallan a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y de los Auditores Externos.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.
3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.
4. Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.

Actúa como Presidente, Nicolas Sotomayor y como Secretario, Ana Maria Sotomayor, Gerente General de la compañía. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

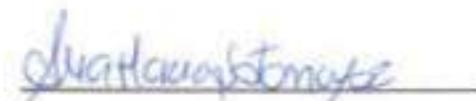
1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y de los Auditores Externos.-** El Gerente General de TPC Cia. Ltda, Ana Maria Sotomayor lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado por unanimidad.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019. Luego de ser examinados, son aprobados.
3. **Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.** Toma la palabra Ana Maria Sotomayor Salvador y pone a consideración de los 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 \$ -6212.93. No existe cálculo para el impuesto a la renta.
4. **Elección y nombramiento de los administradores y fijación de sus remuneraciones.-** Los nombramientos de Presidente y Gerente General se encuentran vigentes por lo que no se toma ninguna decisión en contrario.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11:00 horas. Forman parte de esta acta: El informe del Gerente General y el informe de Auditores Externos.



Nicolás Sotomayor

PRESIDENTE



Ana María Sotomayor

SECRETARIO



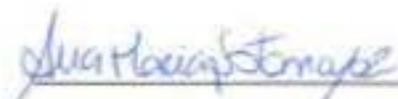
Sonia Salvador

SOCIO



Ramiro Sotomayor

SOCIO



Ana María Sotomayor

GESRSA Grupo Empresarial

GERENTE GENERAL