

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA D'GRES
PISOS Y TECHOS S.A.
REALIZADA EL 30 DE ABRIL DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la avenida 6 de Diciembre N 32-583 y Bélgica, a las 10:00 y convocados por el Presidente Ing. Antonio Castillo, se reúnen los socios Ing. Amparo Moya Lozano propietaria de tres mil novecientos noventa acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una y el Ing. Antonio Castillo Cubillos propietario de tres mil diez acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. Los dos accionistas representan el 100% del capital social de D'Gres Pisos y Techos S.A., en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2013
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría

Dirige la Junta el Presidente, Ing. Antonio Castillo y actúa como secretaria ADHOC la señorita Jenny Cuenca.

PUNTO 1.- Luego de instalada la junta en legal y debida forma, el señor Presidente hace conocer y da lectura a su informe de las labores realizadas.

PUNTO 2.- El Presidente da lectura a los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013. El año 2013 no alcanzamos las metas planteadas, el nivel de ingresos fue prácticamente igual al 2012, ascendieron a US\$ 2,051mil. El costo de ventas representó el 67% de las ventas. Los gastos operacionales ascienden a US\$ 637.618 representan el 31% de las ventas. El margen permitió cubrir los costos operacionales y generó una utilidad de US\$ 42.593 antes de participación a empleados e impuesto a la renta. El 15% de participación a empleados es de US\$ 6,388,99, el impuesto a la renta representa el US\$ 21,183 (49% de las utilidades), quedando una utilidad neta de US\$ 15.021.

La Presidencia informa la duda de la que la empresa pueda continuar en marcha, debido a las restricciones sobre las importaciones que ha determinado el Gobierno para la cerámica en el 2014. Es lamentable que más de veinte personas pierdan su trabajo.

PUNTO 3.- La señora Ing. Katy Núñez en representación de CIMAUDITORES pone a conocimiento el informe de auditoría del ejercicio fiscal 2013 y lo somete a consideración de los accionistas.

Una vez que se han conocido y discutido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía D'Gres Pisos y Techos S.A., aprueban por unanimidad las siguientes resoluciones:

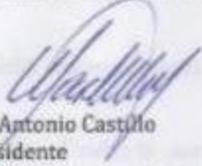
1. Se aprueba el informe de la Presidencia.
2. Se aprueban los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2013 y la siguiente distribución:

Utilidad operacional	US\$	42,593,26
Participación trabajadores		6,388,99
Impuesto a la renta		21,182,90
Reserva Legal		1,502,14
Utilidad neta		13,519,23

3. Se aprueba el informe de Auditoría

Sin otro punto que tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia la firman junto con el Presidente y la Secretaria.

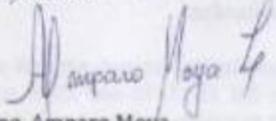
Se levanta la sesión siendo las 12H30 del día 30 de abril del 2014.



Ing. Antonio Castillo
Presidente



Jenny Cuenca
Secretaria



Ing. Amparo Moya
Accionista