

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA D'GRES
PISOS Y TECHOS S.A.
REALIZADA EL 26 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil quince en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la avenida 6 de Diciembre N 32-583 y Bélgica, a las 10:1100 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 Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2014

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: El año 2014 fue un año de incertidumbre y dificultades, debimos realizar varias reexportaciones de los productos importados de Colombia, eso significó para la empresa una pérdida de US\$ 34,812. Las ventas ascendieron a US\$ 1,630,000, disminuyeron un 21% con relación a los ingresos del 2013. El costo de ventas representó el 64% de las ventas. Los gastos operacionales ascienden a US\$ 542,820 representan el 33% de las ventas. El margen no permitió cubrir los costos operacionales y no operacionales. A pesar de estos resultados la empresa debió pagar US\$20,618 por concepto de impuesto a la renta mínimo, lo cual generó una pérdida de US\$32,634.

Los inventarios ascienden a US\$ 532,040 representan el 30% del total de activos. Los pasivos de la empresa ascienden a US\$ 834,447 que representa el 47% sobre el total de activos.

Superamos las dificultades que se presentaron el 2014, el 2015 hay más restricciones a las importaciones. En todo caso operaremos de la forma más eficiente posible para mantener una rentabilidad razonable, mantener los puestos de trabajo, mientras las circunstancias lo permitan.

PUNTO 2.- La señora Ximena Jaramillo, Comisaria de la Empresa pone a conocimiento su informe y lo somete a consideración de los accionistas.

PUNTO 3.- El Presidente da lectura a los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014.

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

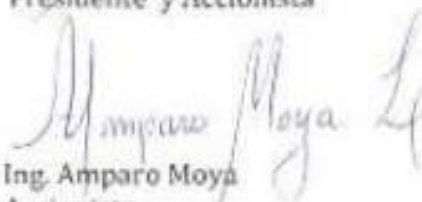
1. Se aprueba el informe de la Presidencia.
2. Se aprueba el informe del Comisario
- 3.
4. Se aprueban los estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014.

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 12:15 del día 26 de abril del 2015.


Ing. Antonio Castillo
Presidente y Accionista


Jenny Cuenca
Secretaria


Ing. Amparo Moya
Accionista