

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA D'GRES
PISOS Y TECHOS S.A.
REALIZADA EL 22 DE ABRIL DEL 2016**

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

1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente
2. Conocer y resolver sobre los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría y del Comisario

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 al 31 de diciembre del 2015. Desde el año 2014, la Compañía disminuyó la importación de los productos cerámicos por cuanto el Gobierno estableció certificaciones de calidad, cupos de importación y salvaguardias, afectando significativamente las operaciones de la Compañía, los ingresos disminuyeron 15%, lamentablemente el futuro tiene perspectivas más difíciles y complejas, que hacen dudar respecto al futuro, sin embargo hemos invertido en capacitación al personal, en una mejor presentación de productos y locales, para motivar al incremento de ventas, mejorar locales, el servicio a los clientes y hacer los máximos esfuerzos para mantener los puestos de trabajo del personal y superar los resultados negativos que tenemos desde el 2014.

PUNTO 3.- Se da lectura al informe de los auditores externos CIMAUDITORES, del ejercicio fiscal 2015 y lo somete a consideración de los accionistas. Así mismo se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio fiscal 2015.

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., aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

1. Se aprueba el informe de la Presidencia.

2. Se aprueban los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2015 con los siguientes resultados:

Pérdida del Ejercicio	US\$	17,100
Impuesto mínimo - renta 2015		12,843
Pérdida neta		29,943

3. Se aprueba el informe de Auditoría y del Comisario por el ejercicio fiscal 2015.

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 22 de abril del 2016.

Ing. Antonio Castilla
Presidente

Jenny Cuenca
Secretaria

Ing. Amparo Moya
Accionista