

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA D'GRES  
PISOS Y TECHOS S.A.  
REALIZADA EL 17 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete 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 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 2016
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 2016 e informa que en el año 2016 ha sido un periodo muy negativo para nuestra empresa, las ventas disminuyeron el 35% con relación al año anterior, el margen bruto fue insuficiente para cubrir los gastos generales y financieros. Al 31 de diciembre del 2016, la pérdida operativa fue de US\$ 67.650 y con el anticipo de impuesto a la renta, el cual es confiscatorio en nuestro caso, las pérdidas ascienden a US\$ 96.069. Nos vimos obligados a reducir en 4 personas el número de empleados. Esperamos que el 2017 se logre estabilidad política y económica, para que la construcción logre reactivarse y en consecuencia nuestro negocio. Procuraremos dar lo mejor para reactivarnos, ser innovadores, trabajar con mayor focalización y efectividad para crear nuevas condiciones que nos permitan salir adelante de esta crisis que la estamos viviendo desde el 2014.

PUNTO 3.- Se da lectura al informe de los auditores externos INTEGRA AUDITORES, del ejercicio fiscal 2016 y lo somete a consideración de los accionistas. Así mismo se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio fiscal 2016.

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 2016 con los siguientes resultados:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Pérdida del Ejercicio        | US\$ 84.750 |
| Impuesto mínimo - renta 2016 | 11.319      |
| Pérdida neta                 | 96.069      |

3. Se aprueba el informe de Auditoría y del Comisario por el ejercicio fiscal 2016.

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 12H35 del día 17 de abril del 2017.

  
Ing. Antonio Castillo  
Presidente

  
Jenny Cuenca  
Secretaria

  
Ing. Amparo Moya  
Accionista