

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPANIA DGRES PISOS Y TECHOS S.A.
REALIZADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la avenida 6 de diciembre N32-583 y Bélgica a las 18H00 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 2018
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 2018 e informa que el año 2018 continúa siendo un período difícil para nuestra empresa, las ventas tuvieron un decremento 12% con relación al año anterior y el margen bruto fue insuficiente para cubrir los gastos generales y financieros. Al 31 de diciembre del 2018 la pérdida operativa fue de US\$ 68.045 y con el anticipo de impuesto a la renta, el cual es confiscatorio en nuestro caso, las pérdidas ascienden a US\$ 77.848. Hemos ampliado nuestros locales de exhibición, buscando ser innovadores, trabajar con mayor versatilidad, focalización y efectividad para 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 2018 y lo somete a consideración de los accionistas. Así mismo se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio fiscal 2018

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 Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2018 con los siguientes resultados:

Pérdida del Ejercicio	\$	68.045
Impuesto mínimo – renta 2018		<u>9.803</u>
Pérdida neta		77.848

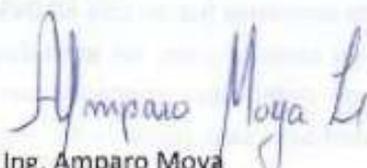
3. Se aprueban el informe de Auditoría y del Comisario por el ejercicio fiscal 2018

Sin otro particular 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 19H45 del día 03 de abril del 2019


Ing. Antonio Castillo
Presidente


Jenny Cuenca
Secretaria


Ing. Amparo Moya
Accionista