

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA D'GRES
PISOS Y TECHOS S.A.
REALIZADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Quito a los catorce días del mes de abril del año dos mil veinte en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la avenida 6 de Diciembre N 32-583 y Bélgica, a las 10:H00 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 2019
3. Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría y del Comisario
4. Cierre de las operaciones comerciales de D'Gres Pisos y Techos S.A.
5. Terminación de la relación laboral con todo el personal de la empresa al 15 de abril del 2020, acogiéndonos al Art. 169 # 6 del Código del Trabajo

Dirige la Junta el Presidente, Ing. Antonio Castillo y actúa como secretaria ADHOC la señora Jacqueline Carranza.

PUNTO 1. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente.- Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el señor Presidente hace conocer y da lectura a su informe de labores.

PUNTO 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 2019

El Presidente da lectura a los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016 e informa que el año 2019 ha sido otro periodo negativo para la empresa, las ventas disminuyeron el 27% con relación al año anterior y el 12% en el año 2018 con relación al 2017. Esta disminución se debe principalmente a la contracción de la construcción y competencia de bajos precios. El margen bruto fue insuficiente para cubrir los gastos generales y financieros, pese a que los gastos generales bajaron. Al 31 de diciembre del 2019, la pérdida operativa fue de US\$ 123.584, el período 2018 la pérdida fue de US\$ 77.847.

PUNTO 3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría y del Comisario

Se da lectura al informe de los auditores externos INTEGRA AUDITORES, del ejercicio fiscal 2019 y lo somete a consideración de los accionistas. Así mismo se da lectura al Informe del Comisario del ejercicio fiscal 2019.

PUNTO 4.- Cierre de las operaciones comerciales de D'Gres Pisos y Techos S.A. y terminación de la relación laboral con todo el personal de la empresa al 15 de abril del 2020.

La situación financiera agravada en la actualidad, por los efectos de la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia por el Coronavirus COVID-19, que impone la suspensión de actividades por un tiempo indeterminado, hecho extraordinario de fuerza mayor que nos imposibilita continuar con la operación por falta de liquidez, rentabilidad y ventas a niveles razonables, razón por la que debemos cerrar las operaciones comerciales relacionadas con la importación, adquisición y comercialización de materiales de la construcción.

PUNTO 5.- Terminación de la relación laboral con todo el personal de la empresa al 15 de abril del 2020, acogiéndonos al Art. 169 # 6 del Código del Trabajo

La realidad actual derivada de factores inciertos e imprevisibles que están fuera de nuestro control y que nos deja sin posibilidades por las circunstancias mencionadas y la real incapacidad de pagar incluso las remuneraciones del personal, se ubica en la causal determinada en el Art. 169 # 6 del Código del Trabajo, por lo que, al tener que cerrar el negocio, nos obliga a dar por terminada la relación laboral con todo el personal de la empresa el 15 de abril del 2020.

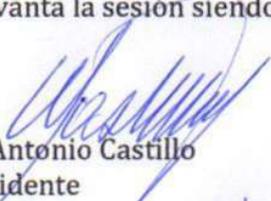
Una vez que se han conocido y discutido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía D'Gres Pisos y Techos S.A., aprueba por unanimidad las siguientes resoluciones:

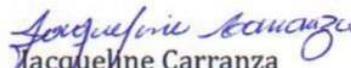
1. Se aprueba el informe de la Presidencia.
2. Se aprueban los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Fondos y Estado de Cambios en el Patrimonio al 31 de diciembre del 2019 con los siguientes resultados:
3. Se aprueba el informe de Auditoría y del Comisario por el ejercicio fiscal 2019.
4. Se resuelve cerrar las operaciones comerciales relacionadas con la importación, adquisición y comercialización de materiales de la construcción.

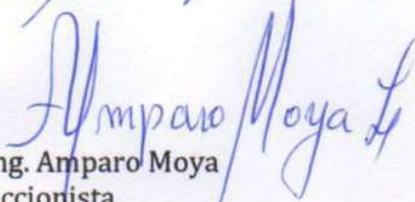
5. El Presidente establecerá contacto con cada uno de los empleados de la Empresa y comunicará las razones para dar por terminada la relación laboral con todo el personal de la empresa el 15 de abril del 2020 y proceder con los procesos legales correspondientes, considerando el Art. 169 # 6 del Código del Trabajo.

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 13H50 del día 14 de abril del 2020.


Ing. Antonio Castillo
Presidente


Jacqueline Carranza
Secretaria


Ing. Amparo Moya
Accionista

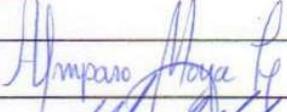
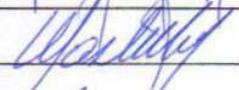
D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.

Av.6 de Diciembre N 32-583

Teléfonos: 2465459

Quito - Ecuador

**LISTA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL UNIVERSAL DE D'GRES PISOS Y TECHOS
S.A. REALIZADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020**

ING. AMPARO MOYA LOZANO	ACCIONISTA	
ING. ANTONIO CASTILLO CUBILLOS	ACCIONISTA	
SRA. JACQUELINE CARRANZA	SECRETARIA AD- HOC	