

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Calle Reinaldo Flores E2-23 y Aurelio Guerrero, sede de la empresa, siendo las 5:30 p.m. del dia 27 de abril de 2018, se reunieron en Junta General Universal los siguientes socios:

SOCIOS	APORTACIONES	%
BARBOTO COBO CARLA MARIA	\$ 363.755,00	40,00%
PERALTA POLO SANTIAGO AGUSTIN	\$ 363.754,00	40,00%
POLO ELJURI SUSANA ALICIA	\$ 177,00	0,02%
FIDEICOMISO DE INVERSIONES CONDOR	\$ 163.729,00	17,98%
BENOIT THIERRY	\$ 18.192,00	2,00%
TOTAL	\$ 909.607,00	100,00%

Presentes el 100% de los socios se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los socios fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2017.
- Destino de las utilidades 2017.

Desarrollo de la Asamblea:

• **Verificación del Quórum**

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

• **Aprobación estados financieros año 2017.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA. Con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

• **Destino de las utilidades 2017.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2017, sean repartidas en un 10% y el resto se dejen en la compañía.

Siendo las 7:30 p.m. del 27 de abril de 2.018, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Carla Barboto Cobo

Carla Barboto Cobo

SOCIO

Th. M.

Benoit Thierry

SOCIO

Susana Polo Eljuri

Susana Polo Eljuri

SOCIO

Santiago Peralta Polo

Santiago Peralta Polo

SOCIO

Fidelcomiso Inversiones Condor

Fidelcomiso Inversiones Condor

SOCIO