



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
PYDACO CIA. LTDA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de Marzo del dos mil dieciséis en las oficinas y domicilio principal de la Compañía PYDACO "PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA. LTDA.", ubicadas en la calle Antonio Bassantes OE1-53 y Av. Galo Plaza Lasso, siendo las catorce horas (14H00) de acuerdo con la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios, así: Sr. Jorge Pinos Cordero, propietario del 96.563% equivalente a 1.651.236 participaciones de USD.1.00 cada una, El señor Patricio Pinos Noyllo propietario del 3.1435% equivalente a 53.755 participaciones de USD.1.00 cada una y el señor Juan Sebastian Pinos Perez propietario del 0.2924% equivalente a 5.000 participaciones de US\$ 1.00 cada una, socios de la indicada; la misma que tiene un capital suscrito y pagado de UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL 00/100 (US\$ 1.710.000,00) dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentran presentes los señores Jorge Edmundo Pinos Cordero, el señor Edgar Patricio Pinos Novillo y el señor Juan Sebastian Pinos Perez.

De conformidad con el estatuto, preside la reunión el señor Patricio Pinos en su calidad de presidente de la Compañía; y actúa como secretario el señor Jorge Pinos, en su calidad de Gerente General de la Compañía. Los asistentes constatando que son el 99.99% del capital social de la compañía, deciden tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Revisión y aprobación del Informe de gerencia por el año 2015
- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros 2015
- Aprobación de distribución de utilidades del año 2015.

De inmediato el Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía, y solicita se proceda a discutir los puntos del orden del día.

Toma la palabra El Gerente de la Compañía señor Jorge Pinos Cordero, donde manifiesta que el año 2015 hubo un crecimiento en las ventas de 5,22% en relación al 2014 y se debe a la absorción de la Empresa DIVALLE Cia. Ltda., ya que las ventas en Ibarra las asumió PYDACO de Julio a Diciembre del 2015.

En el año 2015 hubo variación en el capital de la compañía el primero por la absorción de DIVALLE por la suma de US\$ 10,000.00 y capitalización de utilidades del año 2014 por US\$ 300,000.00 quedando un capital total de US\$ 1.710,000.00

Los Estados Financieros se ponen a consideración de los socios, para su revisión y aprobación, luego de las correspondientes explicaciones por parte del Gerente General, son aprobados.

El Informe de Gerencia es aprobado, como también el proyecto de distribución de utilidades que se pone a consideración:

| | | |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2015 | | US\$ 3.858.855.20 |
| PARTICIPACION TRABAJADORES | 578.828.28 | |
| IMPUESTO A LA RENTA | 799.500.69 | |
| RESERVA LEGAL | 190.436.32 | |
| A DISPOSICION | US\$ 2.290.089.91 | |

US\$ 3.858.855.20



www.pydaco.com

PYDACO Cia. Ltda.
Quito - Guano - Ambato - Esmeraldas - Montalvo
Lago Agrio - Portoviejo - Santo Domingo - Quevedo

P.Y.M. Cia. Ltda.
Quano - Lago
Ibarra



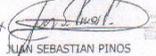
Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del Orden del Día, El presidente de la Junta decreta un receso de treinta minutos, para que el secretario redacte el Acta. Una vez transcurrido ese lapso, se reinstala la sesión se da lectura al acta siendo esta aprobada y confirmada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes, siendo las 16H00 horas en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.


JORGE PINOS CORDERO
GERENTE GENERAL
SOCIO


JORGE PINOS CORDERO
SECRETARIO DE LA JUNTA


PATRICIO PINOS NOVILLO
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
SOCIO


PATRICIO PINOS NOVILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


JUAN SEBASTIAN PINOS
SOCIO



www.pydaco.com

PYDACO Cia. Ltda.

Quito - Guano - Ambato - Esmeraldas - Manabí -
Lago Agrio - Portoviejo - Santo Domingo - Quevedo

P.Y.M. Cia. Ltda.

El Cajas - Lata -
Ibarra