



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PYDACO CIA LTDA CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, hoy veinte y cuatro de Abril del dos mil dieciocho en las oficinas y domicilio de la compañía **PYDACO PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES COMERCIALES CIA LTDA.**, ubicadas en la calle Antonio Basantes OE1-53 Y Av. Galo Plaza Lasso, siendo las quince horas (15:00pm), se reúne la Junta General de Socios, así: Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero, propietario del 96,563% equivalente a 1.651.236 participaciones de USD\$ 1.00, el Sr. Patricio Pinos Novillo propietario del 3,1438% equivalente a 53.755 participaciones de USD\$ 1.00 cada una y el Sr. Sebastián Pinos Pérez propietario del 0,2924% equivalente a 5.000 participaciones de USD\$ 1.00. La compañía cuenta con un capital suscrito y pagado de **UN MILLON SETECIENTOS DIEZ MIL 00/100 (USD\$ 1'710.000,00)** dólares de los Estados Unidos de América. Se Encuentra presente el Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero, el Sr. Edgar Patricio Pinos Novillo y el Sr. Sebastián Pinos Pérez.

De conformidad con el estatuto, preside la reunión e Sr. Edgar Patricio Pinos Novillo en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario el Sr. Jorge Edmundo Pinos Cordero, en su calidad de Gerente General de la compañía. El presidente constata que son el 99,99 % del capital social de la compañía, deciden los siguientes puntos del orden del día:

- **Revisión y aprobación del informe del gerente por el año 2017**
- **Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2017**
- **Aprobación de distribución de utilidades del año 2017**

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 día. Toma la palabra el Gerente de la compañía el Sr. Jorge Pinos Cordero quien manifiesta tratar los puntos del orden del día así:

Punto Uno:

Revisión y aprobación del Informe del Gerente, por el año económico 2017 así:
Las ventas de este año aumentaron un 9.2% con relación al inmediatamente anterior por incorporación de nuevos productos y aumento de las importaciones que en este informe se detallan. Esto es leído y aprobado por unanimidad.

Punto Dos:

El Gerente pone disposición de los socios los Estados Financieros correspondientes al año 2017 que fueron analizados y con las explicaciones del caso son aprobados en su totalidad.

Punto Tres:

El Gerente pone a consideración y aprobación el proyecto de distribución de utilidades:

Utilidad del año 2017		\$ 5.503.555,64
Participacion de Trabajadores	\$ 825.533,35	
impuestos a la renta	\$ 1.061.435,02	
A disposicion	\$ 3.616.587,27	
		\$ 5.503.555,64

Una vez tratados y resueltos 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 y se da lectura al acta siendo esta aprobada y confirmada por unanimidad. Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes, siendo las diecisiete horas (17:00 pm) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.



Matriz Quito - Ecuador

Dirección: Antonio Basantes de 1-53 y Av. Galo Plaza Lasso
Teléfono: (503) 22 493 901

JORGE EDMUNDO PINOS CORDERO
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL
SOCIO

EDGAR PATRICIO PINOS NOVILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA CIA.
SOCIO

JUAN SEBASTIAN PINOS PEREZ
SOCIO

GRUPO PYDACO

PYDACO