

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PYDACO CIA LTDA
CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Quito, hoy treinta de Abril del dos mil diecinueve 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 dieciséis horas (16:00), se reúnen los siguientes socios: 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 3.1435% 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 2018**
- **Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018**
- **Aprobación de distribución de utilidades del año 2018**

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:

Revisión y aprobación de Información del Gerente, por el año económico 2018, en el que el gerente señala ciertos puntos importantes como son el aumento de en las ventas en 12.83% con relación al anterior año. La utilidad ascendió a la suma de USD\$ 6.886.480,55 originando una participación a trabajadores de USD\$1.032.972,0. El Impuesto a la Renta fue de USD\$1.456.843,95 con un incremento del 33.8% en relación al año 2017.

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

UTILIDAD 2018	\$ 6.886.480,55
PARTICIPACION TRABAJADORES	\$ 1.032.972,08
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 1.456.843,95
AUMENTO DE CAPITAL	\$ 800.000,00
A DISPOSICION	\$ 3.596.664,52

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 y treinta horas (17:30) en la que el presidente de la Junta declara concluida la sesión.



Matriz Quito - Ecuador

Dirección: Antonio Basantes oe1-53 y Av. Galo Plaza Lasso
Teléfono: (593) 22 - 483 - 981

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