ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA "DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA"

En la ciudad de Ambato a los 13 días del mes de Marzo 2017, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA" ubicada en la la ciudad AMBATO, en la Calle: EL ESPECTADOR Numero: s/n Intersección: ROBERTO ANDRADE en BODESUR, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios. Sr. PALACIOS PALACIOS JUAN BAUTISTA (4 participaciones). Sr. PALACIOS SUAREZ JUAN XAVIER (396 participaciones). Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL**: El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016, alcanzando un total ventas de doscientos veinte y siete mil ochocientos diecinueve con 83/100 (227.819,83 USD) dólares americanos; y, un total gastos de doscientos trece mil quinientos cincuenta y seis con 13/100 (213,556.13) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2016 de catorce mil doscientos sesenta y tres con 70/100 (14.263,70 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2016 se detalla lo siguiente: total de Activos ciento dos mil ochenta y dos con 49/100 (102.082,49 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ochenta y siete mil trescientos ochenta y cuatro con 14/100 (87.384,14 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de catorce mil seiscientos noventa y ocho con 35/100 (14.698,35 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2016 se ha podido generar utilidad del ejercicio de catorce mil doscientos sesenta y tres con 70/100 (14.263,70 USD) dólares americanos. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. 2**. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2016 de catorce mil doscientos sesenta y tres con 70/100 (14.263,70 USD) dólares americanos, se destine el 15% dos mil ciento treinta y nueve con 56/100 (2.139,56 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de mil seiscientos sesenta con 54/100 (1.660,54 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2016, de la utilidad restante por diez mil cuatrocientos sesenta y tres con 60/100 (10.463,60 USD) el 5% ciento quinientos veinte y tres con 18/100 (523,18 USD) se destine a Reserva Legal y la utilidad nueve mil novecientos cuarenta con 42/100 (9.940,42) sea enviado a la cuenta Utilidades Acumuladas. 3**: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída

el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 del día 13 de Marzo de 2017, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la Calle: EL ESPECTADOR Numero: s/n Intersección: ROBERTO ANDRADE en BODESUR

PALACIOS PALACIOS JUAN BAUTISTA
PRESIDENTE.

PALACIOS SUAREZ JUAN XAVIER
SECRETARIO.