

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 2018, 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 SUAREZ JUAN XAVIER (132 participaciones). Sra. PALACIOS SUAREZ MARIA GABRIELA (32 participaciones), Sra. PALACIOS SUAREZ PAOLA XIMENA (32 participaciones), Sra. SUAREZ ALTAMIRANO SILVIA JIMENA (204 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 2017, alcanzando un total ventas de trescientos dieciséis mil trescientos quince con 60/100 (316.315,60 USD) dólares americanos; y, un total gastos de trescientos tres mil ciento treinta y nueve con 52/100 (303.139,52) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2017 de trece mil ciento setenta y seis con 08/100 (13.176,08 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2017 se detalla lo siguiente: total de Activos ciento treinta y siete mil ochocientos diecinueve con 36/100 (137.819,36 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ciento trece mil doscientos cuarenta y cinco con 03-100 (113.245,03 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de veinte y cuatro mil quinientos setenta y cuatro con 33/100 (24.574,33 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2017 se ha podido generar utilidad del ejercicio de trece mil ciento setenta y seis con 08/100 (13.176,08 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 2017 de trece mil ciento setenta y seis con 08/100 (13.176,08 USD) dólares americanos, se destine el 15% mil novecientos setenta y seis con 41/100 (1.976,41 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de dos mil setecientos noventa y nueve con 92/100 (2.799,92 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2017, de la utilidad restante ocho mil trescientos noventa y nueve con 75/100 (8.399,75 USD) el 5% ciento cuatrocientos diecinueve con 99/100 (419,99 USD) se destine a Reserva Legal y la utilidad siete mil novecientos setenta y nueve con 76/100 (7.979,76) sea enviado a la cuenta Utilidades Acumuladas.

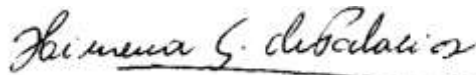
3: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA: El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso

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 2018, 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

Atentamente,



Juan Xavier Palacios Suarez
PRESIDENTE



SYLVIA JIMENA SUAREZ ALTAMIRANO
GERENTE GENERAL
c. c. 170392703-6