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 2019, 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 2018, alcanzando un total ventas de doscientos treinta y cuatro mil ochocientos veinte y tres con 35/100 (234.823,35 USD) dólares americanos; y, un total gastos de doscientos veinte mil trescientos sesenta y cuatro con 52/100 (220.364,52) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2018 de catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 83/100 (14.458,83 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2018 se detalla lo siguiente: total de Activos ciento sesenta y siete mil setecientos con 41/100 (167.700,41 USD) dólares americanos; el Total Pasivo ciento treinta tres mil ochocientos sesenta y tres con 57/100 (133.863,57 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de treinta y tres mil ochocientos treinta y seis con 84/100 (33.836,84 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2018 se ha podido generar utilidad del ejercicio de catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 83/100 (14.458,83 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 2018 de catorce mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 83/100 (14.458,83 USD) dólares americanos, se destine el 15% Dos mil ciento sesenta y ocho con 82/100 (2.168,82 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de dos mil setecientos tres con 80/100 (2.703,80 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2018, de la utilidad restante nueve mil quinientos ochenta y seis con 21/100 (9.586,21 USD) el 5% cuatrocientos setenta y nueve con 31/100 (479,31 USD) se destine a Reserva Legal y la utilidad nueve mil ciento seis con 90/100 (9.106,90) 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 2019, 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