

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

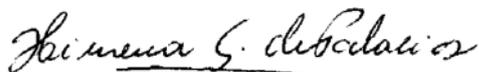
En la ciudad de Ambato a los 03 días del mes de Julio 2020, siendo las 15h10, se reunió la junta de Socios, de la DISTRIBUIDORA PALACIOS Y SUAREZ DISFARMPAL CIA LTDA” ubicada en la la ciudad AMBATO, en la Calle: EL ESPECTADOR Numero: s/n Intersección: ROBERTO ANDRADE en BODESUR, con el objetivo de celebrar 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 2019, alcanzando un total ventas de ciento treinta y dos mil seiscientos cuarenta y uno con 53/100 (132.641,53 USD) dólares americanos; y, un total gastos de ciento treinta y un mil ciento treinta y uno con 78/100 (131.131,78) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2019 de mil quinientos nueve con 75/100 (1.509,75 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2019 se detalla lo siguiente: total de Activos treinta y dos mil ciento treinta con 51/100 (32.130,51 USD) dólares americanos; el Total Pasivo mil seiscientos cincuenta y seis con 55/100 (1.656,55 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de treinta mil cuatrocientos setenta y tres con 96/100 (30.473,96 USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2019 se ha podido generar utilidad del ejercicio de mil quinientos nueve con 75/100 (1.509,75 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 2019 de mil quinientos nueve con 75/100 (1.509,75 USD) dólares americanos, se destine el 15% Doscientos veintiséis con 46/100 (226,46 USD) dólares americanos a la Participación Trabajadores, el valor de doscientos ochenta y dos con 32/100 (282,32 USD) dólares americanos al pago del Impuesto a la Renta 2019, de la utilidad restante mil con 97/100 (1.000,97 USD) el 5% cincuenta con 05/100 (50,05 USD) se destine a Reserva Legal y la utilidad novecientos cincuenta con 92/100 (950,92) 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 03 de Julio de 2020, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a efecto 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