

IMPORTADORA
SCHILLER CÍA. LTDA.

Sta. ROSA Oe7-178
y Psje. DIEGO HERRERA
TELFs: 2547760 - 2542668 - 2229572
FAX: (5932) 2562788
E-mail: schiller@schiller.com.ec
QUITO APARTADO 17 - 01 -2716

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA.**

En Quito, a las 16:10 PM del día lunes 19 de Abril del 2013, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, de Importadora Schiller Cia.Ltda., constituida por los siguientes miembros: Lic. Vinicio Rojas S., Gerente, Lic. Sonia Rojas S., Representante Legal de los Herederos del Eco. Aristides Rojas, la Sra. Beatriz Salvador vda. de Rojas, Presidenta de la Empresa representada por el Ing. Ernesto Sánchez por hallarse enferma y el Dr. Fernando Hirsch-Mamroth, Representante Legal de los Herederos del Sr. Hans Hirsch-Mamroth. La Sra. Gaby Forster de Kohn, representante de la Sra. Uilly Schiller, fue notificada oportunamente, a través de la Convocatoria hecha a los Socios, el dia 11 de Abril del 2013 pero, lamentablemente, no se pudo contar con su presencia por tener que resolver asuntos personales imprevistos.

Habiendo sido convocado el 100% del Capital Social, y estando representado el 95% del mismo, esta Junta General Ordinaria de Socios puede instalarse válidamente. De acuerdo con lo previsto en el Art. 121 de la Ley de Compañías, se procede con la celebración de la misma.

Preside la sesión el Lic. Vinicio Rojas S. y actúa como Secretaria, la Sra. Nancy Suárez G.

Una vez constatado el quórum para la Junta, se pasa a conocer el punto a tratar, y que motiva la presente Junta, que es el siguiente:

**APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012**

Se da inicio a esta Junta, tomando la palabra el Lcdo. Vinicio Rojas quien da lectura al Informe Económico preparado por la Gerencia, poniendo a consideración de los socios para su aprobación.

El doctor Fernando Hirsch-Mamroth pregunta como pinta para este nuevo año las utilidades, a lo que el Lcdo. Vinicio Rojas indica que aún es muy temprano para poder saber pero que se espera concretar algunos necios para poder tener un año satisfactorio.

También el doctor Fernando Hirsch-Mamroth pregunta que si existe alguna novedad negativa o de preocupación con relación a la competencia.

Lcdo. Vinicio Rojas dice que si se tiene una buena etapa, ésta se puede mejorar, a pesar de la competencia que existe en todas las áreas.



IMPORTADORA
SCHILLER CÍA. LTDA.

Sta. ROSA Oe7-178
y Psje. DIEGO HERRERA
TELFs: 2547760 - 2542668 - 2229572
FAX: (5932) 2562788
E-mail: schiller@schiller.com.ec
QUITO APARTADO 17 - 01 -2716

-2-

También el doctor Fernando Hirsch-Mamroth consulta sobre cómo ésta el personal de la Empresa si se ha mantenido o reducido, a lo que el Lcdo. Rojas dice que se ha mantenido pero ha existido promociones de los colaboradores y una nueva contratación para el área de comercio Exterior.

Lcda. María Elena Rivadeneira dice que se ha fijado en los Estados Financieros de los años 2011 y 2012 y se nota que las actividades de la Empresa van ascendiendo.

Lcdo. Vinicio Rojas dice que se han incrementado Casas Comerciales en el campo de Ingeniería Civil y de la Filtración, dando buenos resultados.

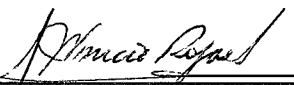
El doctor Fernando Hirsch-Mamroth dice que está bien la implementación de las Normas NIFF ya que de esta manera se ve más claras la situación económica y por ende el incremento de las ventas.

La Lcda. Sonia Rojas dice que si se ha tenido suerte en el incremento de las ventas a pesar de los cambios que han existido.

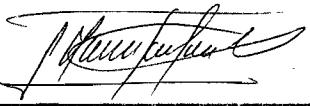
Los representantes de los socios presentes, aprueban el Balance y los ajustes de implementación de las normas NIFF.

Siendo las 17:00 P.M., se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Firman la presente Acta:



**LIC. VINICIO ROJAS S.
GERENTE**



**SRA. NANCY SUÁREZ G.
SECRETARIA**

nsg.