



IMPORTADORA
SCHILLER CÍA. LTDA.

Sta. ROSA Oe7-178
y Psje. DIEGO HERRERA
TELEFOS: 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 16:05 PM del día jueves 9 de Abril del 2015, 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 Lcda. Maria Elena Rivadeneira, Presidenta de la Empresa y el Dr. Fernando Hirsch-Mamroth, Representante Legal de los Herederos del Sr. Hans Hirsch-Mamroth. El Sr. Luis Arturo Barreriro, representante de los herederos de la Sra. Uly Schiller, los mismos que fueron notificados oportunamente, a través de la Convocatoria del día 2 de Abril del 2015.

Habiendo sido convocado el 100% del Capital Social, y estando representado el 100% 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 ECONOMICO DEL AÑO 2014**

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

La Lcda. Sonia Rojas informa que el valor del Impuesto Causado es de \$ 14.982,79 por lo tanto la Utilidad a distribuirse es de \$ 44.734.46.

El doctor Fernando Hirsch-Mamroth pregunta que si es necesario mantener la Reserva Facultativa o se la puede incrementar en las utilidades, el Lcdo. Vinicio Rojas le indica que siempre se ha mantenido esta Reserva y hoy es más necesaria por la situación en que se encuentra el país.

La Lcda. Sonia Rojas dice que la reserva que mantiene la empresa es pequeña por el poco capital que se tiene, a lo que el Dr. Hirsch-Mamroth dice estar de acuerdo con mantener la Reserva Facultativa.



IMPORTADORA
SCHILLER Cía. LTDA.

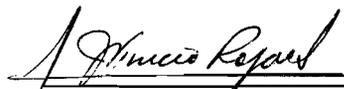
Sta. ROSA Oe7-178
y Psje. DIEGO HERRERA
TELFs: 2547760 - 2542668 - 2229572
FAX: (5932) 2562788
E-mail: schiller@schiller.com.ec
QUITO APARTADO 17 - 01 -2716

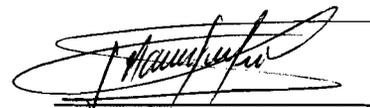
De igual forma la Lcda. Sonia Rojas indica estar de acuerdo al igual que el Lcdo. Vinicio Rojas y el señor Luis Barreiro.

El Lcdo. Lcdo. Vinicio Rojas pone a consideración de la Junta la Aprobación del Balance, los representantes de los socios presentes, aprueban el Balance.

Siendo las 17:10 P.M., se da por terminada esta Junta General Ordinaria de Socios.

Firman la presente Acta:


LIC. VINICIO ROJAS S.
GERENTE


SRA. NANCY SUAREZ G.
SECRETARIA

nsg.