



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 CÍA. LTDA.**

En Quito, a las 16:10 PM del día jueves 14 de Abril del 2016, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, de Importadora Schiller Cía. 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 - Mammoth, Representante Legal de los Herederos del Sr. Hans Hirsch-Mammoth. El Sr. Luis Arturo Barreiro, representante de los herederos de la Sra. Uilly Schiller no asiste a la junta por encontrarse fuera del país, los mismos que fueron notificados oportunamente, a través de la Convocatoria del día 7 de Abril del 2016.

Habiendo sido convocado el 100% del Capital Social, y estando representado el 95% del mismo, esta Junta General Ordinaria de Socios puede instalarse validamente. 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 qué motiva la presente Junta, que es el siguiente:

**APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015**

Se da inicio a esta Junta, tomando la palabra el Lcdo. Vinicio Rojas agradeciendo la concurrencia de la señora Presidenta y de los señores Socios, pasa a dar lectura al Informe Económico preparado y pone a consideración de los socios para su aprobación.

La Lcda. Sonia Rojas indica que el Impuesto a la Renta es alto porque el anticipo que se dio el año anterior por este concepto fue alto.

El doctor Fernando Hirsch-Mammoth pregunta cómo ve se la situación económica para este año, a lo que el Lcdo. Rojas indica que está muy difícil porque estos tres primeros meses han sido poco rentables ya que algunos los clientes se encuentran sin presupuesto por lo que han tenido que suspender sus pedidos.



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

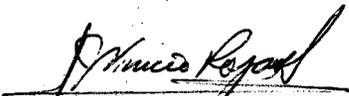
El Lcdo. Rojas dice que es necesario aprobar lo de la Reserva Facultativa y solicita se pronuncien sobre este particular, a lo que el Dr. Hirsch-Mamroth dice estar de acuerdo con mantener la Reserva Facultativa.

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

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 17:00 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.