



IMPORTADORA
SCHILLER CÍA. LTDA.

Sta. ROSA Oe7-178
y Paje, 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 CÍA. LTDA.**

En Quito, a las 16:00 PM del día jueves 19 de Abril del 2017, 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. María 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 Barreiro, representante de los herederos de la Sra. Uly Schiller no asiste a la junta por encontrarse fuera del país, los mismos que fueron notificados oportunamente, a través de la Convocatoria del día 12 de Abril del 2017.

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 ECONOMICO DEL AÑO 2016**

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 por ley se tiene que pagar el anticipo al Impuesto a la Renta estimado por el SRI para el 2016, ya que este Impuesto es más bajo que el Anticipo lo que origina una Pérdida Neta de \$ 10.573,36; solicita a la Junta autorice a descontar esta pérdida de la Reserva de Capital, pues su finalidad es capitalizar o cubrir pérdidas.

El doctor Fernando Hirsch-Mamroth indica estar de acuerdo con lo expuesto por la Lcda. Sonia Rojas.



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

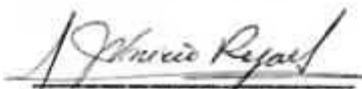
El Lcdo. Rojas tambien se ratifica en lo expuesto para la probación.

De igual forma la Lcda. Sonia Rojas indica estar de acuerdo.

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.