



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 16:18 PM del día miércoles 2 de Mayo del 2018, 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, Lcda. María Elena Rivadeneira, Presidenta de la Empresa y Sra. Patricia Hirsch -Mamroth, en representación 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, todos los representantes sociales fueron notificados oportunamente, a través de la Convocatoria del día 23 de Abril del 2018.

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:

APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO DEL AÑO 2017

Se inicia esta Junta, tomando la palabra el Lcdo. Vinicio Rojas agradeciendo la concurrencia

Da lectura al Informe del Estado Financiero y deja en conocimiento de los señores socios para su aprobación.

El Dr. Fernando Hirsch-Mamroth pregunta si se mantiene la provisión de las Cuentas Incobrables a lo que la Lcda. Sonia Rojas indica que sí porque tienen que pasar más de cinco años para poder hacer el cruce con las cuentas que existen pendientes de pago.

La Lcda. María Elena Rivadeneira pregunta que si es legal el capital que se mantiene a lo que se le indica que sí y que hay que hacer una actualización sobre este tema. Indica también que para ella el problema que se da es por el exceso en los gastos y la falta de liquidez para poder operar.

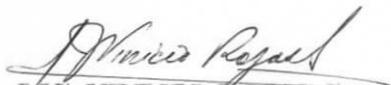


IMPORTADORA
SCHILLER CÍA. LTDA.

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

Todos los Socios presentes aprueban el Estado Financiero y el Lcdo Vinicio Rojas dice que espera que para el próximo año se pueda hablar de más ventas y menos gastos.

Siendo las 16.45 se da por terminado la presente junta.


LIC. VINICIO ROJAS S.
GERENTE


SRA. NANCY SUAREZ G.
SECRETARIA

nsg.