



IMPORTADORA SCHILLER CÍA. LTDA

José Berrutieta Oe9-134
y Rither (Sector LA GASCA)
TELFOS: 2547760 - 2542688
E-mail: schiller@schiller.com.ec
Quito Apartado 17-01-2716
www.schiller.com.ec

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

En Quito, a las 16:18 PM del día miércoles 24 de Abril del 2019, 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 Dr., Fernando Hirsch Mammoth en representación de los Herederos del Sr. Hans Hirsch-Mammoth no asiste a la junta así como el Sr. Luis Arturo Barreiro, representante de los herederos de la Sra. Uly Schiller todos los representantes sociales fueron notificados oportunamente, a través de la Convocatoria del día 15 de Abril del 2019

Habiendo sido convocado el 100% del Capital Social, y estando representado el 75% 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 la Lcda. María Elena Rivadeneira y actúa como secretario el Lcdo. Vinicio Rojas S.

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 2018

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.



IMPORTADORA SCHILLER CÍA. LTDA

José Berrutieta Oe9-134
y Rither (Sector LA GASCA)
TELFOS: 2547760 - 2542668
E-mail: schiller@schiller.com.ec
Quito Apartado 17-01-2716
www.schiller.com.ec

La Lcda. María Elena Rivadeneira pregunta que si es legal el capital que se mantiene a lo que se le indica que si 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.

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.


Lcdo. Vinicio Rojas
Gerente
Secretario de Junta