



IMPORTADORA SCHILLER CÍA. LTDA

José Bernuteta 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

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

En la ciudad de Quito a las 10.20 horas del día Viernes 7 de Agosto del 2020, se reúne de forma virtual en acuerdo con las disposiciones del COE nacional dadas para precautelar la salud por la Pandemia del Corona Virus. Constituida por los siguientes miembros Lcdo. Vinicio Rojas S. Gerente, los señores Patricia, Susana, Fernando Hirsch Mamroth herederos del señor Hans Hirsch Mamroth, y la Lcda. Sonia Rojas S Jefe Financiero y representante de los herederos de Arístides Rojas C. No asiste el señor Alyosha Barrero representante de los herederos de Uly Schiller habiendo sido convocado.

Una vez comprobada la presencia del 95% del Capital Social se procede a dar Inicio a la Junta General de Socios de Importadora Schiller Cía. Ltda. Con el primer Punto del orden del día, **Aprobación del Balance del año 2019.**

El Lcdo. Vinicio Rojas S. saluda y agradece la concurrencia a la reunión virtual de la Junta.

La Lcda. Sonia Rojas S., en su carácter de Jefe Financiero de la Empresa da lectura al Balance del ejercicio 2019 el mismo que fue remitido con anterioridad a todos los socios.

El Lcdo. Vinicio Rojas S., da inicio a la lectura de su informe anual en que puntualiza lo siguiente:

"SEÑORES SOCIOS DE IMPORTADORA SCHILLER CIA. LTDA.

Quito, 30 de Julio del 2020.

INFORME DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADO FINAL INTEGRAL

De Importadora Schiller CIA. Ltda.

Por la presente informo a la Junta Ordinaria de Socios hoy reunida por este medio virtual, que al concluir el año económico 2019 Importadora Schiller registra una utilidad bruta del ejercicio de US\$ 199.555,83 y que luego de deducidos los gastos operacionales de US\$198.342,94 y de deducidas las provisiones legales llegamos a una pérdida de US\$ 539,29. Como se puede verificar en el Estado de Situación Financiera de Enero a diciembre del 2019 que presentamos en esta Junta.

Se hace necesario dejar sentado que la condición del año 2019 para las ventas de la Empresa ha sido muy especial debido a la crisis del Estado, que tomo decisiones rigurosas de suspender compras de equipos, suspender renovaciones de equipos y disminuir sus demandas de insumos que indirectamente han afectado a nuestras ventas. Por ello la disminución sensible de las



IMPORTADORA SCHILLER CÍA. LTDA

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

mismas. (Alcanzando los 302.000 dólares solamente) Así también se ha suspendido por parte del Estado la contratación de obra pública, que también ha afectado nuestras líneas de ingeniería civil dedicadas a la obra civil pública en alto porcentaje.

La crisis económica del estado del 2019 que ha obligado a suspender gastos regulares del mismo Estado, ha afectado sin duda a toda la economía ecuatoriana, que por su diseño y tamaño depende en alto porcentaje por la acción del Estado con sus compras y contrataciones de obra.

A la presente pasamos una operatividad empresarial muy reducida que fue suspendida totalmente por tres meses desde mediados de marzo de este año hasta el mes de junio del presente, siguiendo las estrictas regulaciones del COE nacional, debidas a las previsiones para enfrentar la Pandemia de Covid 19 que nos afecta. La Empresa en estas condiciones lucha por sacar adelante la acción de la misma y gestiona por el resurgimiento de la economía del país en el área que nos corresponde.

De esta manera pongo a consideración de los socios la aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de resultados aquí presentados."

Luego la señora Patricia Hirsch Mamroth, pregunta el por qué han existido pagos a socios que ellos no han percibido de montos con \$ 20.000,00. La Lcda. Sonia aclara que no son pagos, que son Cuentas por Pagar a Socios, de dividendos y prestamos hechos de parte de los Socios a la Empresa.

Además desea saber cuál el valor que se les debe a los Herederos Hirsch Mamroth por utilidades de Socios de los ejercicios anteriores a lo que la Lcda. Sonia Rojas S. indica que solo se adeuda del ejercicio 2018 el valor de \$ 46,57. En el ejercicio 2019 la Empresa tuvo perdida.

Una vez solventadas las dudas de los socios se procede a la Aprobación del Balance 2019.

Se pasa al Segundo punto del orden del día tal cual fue solicitado por la señora Patricia Hirsch Mamroth en la Reunión de Socios de día 30 Julio. Que trata de la **Sesión de sus Participaciones** a la Lcda. Sonia Rojas S. y solicita la aprobación de la junta para la Legalización y proceder con los tramite correspondientes.

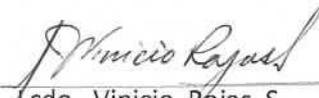
La Junta aprueba la Sesión de las Participaciones pertenecientes a los Herederos Hirsch Mamroth del 20% del total de en favor de la Lcda. Sonia Rojas Salvador. El Licenciado Vinicio Rojas acota que, con los trámites de legalización, se proceda tal cual habían acordado las dos partes ya que la Lcda. Sonia Rojas S. ha cancelado con anterioridad \$ 1.500.00 siendo este el valor total por la compra de las mencionadas Participaciones.



IMPORTADORA SCHILLER CÍA. LTDA

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

Una vez tratados todos los Puntos del Orden del Día, se da por terminada a las 10.51 horas la Junta General de Socios Importadora Schiller Cía. Ltda.


Lcdo. Vinicio Rojas S.

Gerente.

Secretario de la Junta de Socios.