



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 CIA. LTDA.**

En Quito, a las 16:10 PM del día lunes 6 de Abril del 2009, 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. Arístides Rojas, la Sra. Beatriz Salvador vda. de Rojas, Presidenta de la Empresa y el Dr. Fernando Hirsch-Mamroth, Representante Legal de los Herederos del Sr. Hans Hirsch-Mamroth. La Sra. Gaby Forster de Kohn, Representante de la Sra. Ully Schiller, fue notificada oportunamente, a través de la Convocatoria hecha a los Socios, el día 30 de Marzo del 2009, pero, lamentablemente, no se pudo contar con su presencia; nos han informado en su casa que se encuentra de viaje en el exterior..

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.

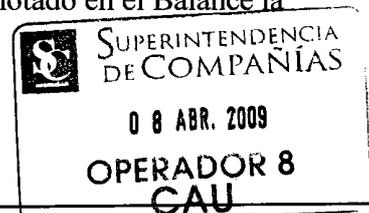
Preside la sesión el Lic. Vinicio Rojas S. y actúa como Secretaria, la Sra. Nancy Suárez G.

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 2008**

Se da inicio a esta Junta, tomando la palabra el Lcdo. Vinicio Rojas solicitando a la Lcda.. Sonia Rojas de una breve explicación sobre los estados para de ahí pasar a preguntas o inquietudes que se tenga sobre este particular.

Toma la palabra la Lcda.. Sonia Rojas haciendo una breve indicación sobre los Balances y manifestando que las ventas han aumentado un poco ya que la mayoría de ellas se las ha realizado como ventas de stock local, a lo que el Lcdo. Vinicio Rojas indica que lo que ha sucedido es que nuestros clientes han preferido que las Importaciones se las haga a nombre de Importadora Schiller para evitar así muchos trámites que en muchas ocasiones son muy demorosos y complicados. La Lcda.. Sonia Rojas indica que como es natural con la subida del monto de las ventas igual sucede con los impuestos por lo que no se ha anotado en el Balance la reserva para la jubilación.



-2-

Lcdo. Vinicio Rojas manifiesta que sobre los vehículos que mantiene la empresa, el que esta en la ciudad de Guayaquil ocupa el Ing. Luis Freire a cargo de él por un convenio que se dio con el reingreso de este vendedor a la Empresa, se trata de un Hyundai Attos, y en tres años desde que se le entregó pasará a su poder.

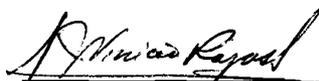
Informa además que este año ha sido muy bueno para las ventas, pero que lamentablemente en este primer trimestre del año 2009 se ha reducido el monto de las ventas por la crisis mundial que estamos pasando.

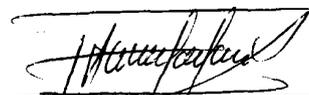
El Doctor Fernando Hirsch-Mamroth solicita se indique como se encuentra el resultado de las utilidades y para cuando sería factible cobrarlas, ya que sus representados así lo han solicitado, de lo que fue informado por la Lcda.. Sonia Rojas..

El Lcdo. Rojas pregunta si todos están de acuerdo con Balance, a lo que los miembros de la Junta manifiestan su aprobación.

Siendo las 16:45 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.

