[illegible]

Productos Schullo S.A.
[illegible]

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SCHULLO S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y TRES DE ABRIL DE 2013

En la ciudad de Quito el veinte y tres de abril de dos mil trece, a las diez horas treinta, en la Planta Industrial de la Empresa, ubicada en la Cooperativa Huertos Familiares Miraflores, calle Los Mirlos Lote 470 y Los Cisnes, de la ciudad de Quito, por ser éstos lugar, día y hora señalados en la convocatoria y bajo la Presidencia de la titular, señora Lorraine Schullo de Maldonado, se reúnen los accionistas de la Compañía PRODUCTOS SCHULLO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el Sr. Luis Antonio Maldonado Lince, en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita a Secretaría que constate el quórum y ésta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 98.78% del capital pagado de la compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora a esta Acta. Presentaron su excusa para no asistir, el señor Alberto Schullo, la heredera del Dr. Luis De La Torre Moreno, quien no pudo asistir fue representada por la señora Martha Terán Arellano, y la heredera de la Sra. Mónica Espinosa, que fue representada por su hermana la señora Lorena Cordero.

No.	Accionistas	Porcentaje
1	Lorraine Schullo de Maldonado	58.47%
2	Denise Maldonado	8.60%
3	Juan Abel Pacheco	8.50%
4	Nicolás Espinosa Maldonado	6.41%
5	Pablo Maldonado	6.00%
6	Mónica Espinosa Herederos	4.64%
7	Inmobiliaria Socrú	3.57%
8	Luis de la Torre Moreno Herederos	2.93%
9	Francisco Pacheco	2.34%
	TOTAL	98.78%

Existiendo el quórum legal, la señora Presidenta declara oficialmente instalada la Junta General en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura a la convocatoria, la misma que fuera publicada en la edición del día viernes 12 de abril de dos mil trece, del diario Ultimas Noticias de la ciudad de Quito.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTOS SCHULLO S.A."

Se convoca a los señores accionistas de "PRODUCTOS SCHULLO S.A.", así como la señora Mónica de Bertero Comisaria de la misma, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Martes 23 de abril de 2013, a las 10h30, en la Planta Industrial de la Empresa, ubicado en la calle Los Mirlos Lote 470 y Los Cisnes, de la ciudad de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia General, conocimiento y aprobación de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación.
2. Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2012.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, y los Informes de los Administradores, Comisarios y Auditores de la Compañía, están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de Productos.

[illegible]

Productos [illegible]
[illegible]

LO MÁS RICO ES SIEMPRE LO MEJOR
PRODUCTOS Schullo S.A.

Schullo

Productos Schullo S.A.

Schullo S.A., ademas de enviarle este documento especialmente con la convocatoria.

Quito, Abril 10,2013

Fdo. Luis Maldonado Lincer
GERENTE GENERAL

La señora contadora, Idioma de Herrera y el auditor externo doctor José Salvador Salvador, hicieron llegar oportunamente sus respectivos informes. Se aprueba el orden del día, puesto los diez bueno treinta en punto. La señora Presidenta de la Junta da la bienvenida a los asistentes y manifiesta lo importante que ha sido para la Empresa el año 2012, por cambio de lugar de nuestra Planta Industrial.
Se procede a tratar el orden del día, conociendo que los documentos con la anticipación se tuvieron en la Junta de Accionistas han estado a disposición de los accionistas. De conformidad con la ley: 1) Informe de Comisario General, conocimiento y aprobación de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación". En su informe el Licenciado Maldonado manifiesta que a los 14 meses de comprado el terreno y galpón, finalmente entró a operar la nueva Planta Industrial en Febrero de 2012. La mudanza duro solamente cuatro días y la Nueva Planta Industrial inició operaciones el 28 de enero de 2012. Una tercera parte de la inversión se ha cubierto reinvirtiendo nuestro propio capital de trabajo. Los restantes dos tercios se financiaron con créditos hipotecarios y comerciales ordinarios a corto plazo para financiar las adecuaciones básicas. Comprando nuestro capital del trabajo, recurrimos a créditos a corto plazo para comprar materias primas. El constante de clientes ordinarios de proveedores resulta en precios subidos y dificultades de abastecimiento. Ventas: Nuestro departamento registra un nuevo por ciento de crecimiento en dólares y dos por ciento en unidades. Aunque nuestros precios son altos la lealtad de los personas por la calidad y marca del producto siguen sorprendentes. Se emprendió una campaña para ampliar nuestra línea
en todos los centros comerciales. En estos tres meses habido una notable importante de nuestros productos. Calidad, eficiencia y rentabilidad. Ante el formidable reto se ha tomado varias medidas para mejorar la calidad de nuestros productos; producción eficiente ajustada a la demanda del mercado y recuperar rentabilidad. Impacto gastos financieros y nuevas provisiones contables en rentabilidad. La pérdida de rentabilidad reflejada en nuestro estado de Pérdidas y Ganancias se tiene el impacto en liquidez que son de nuestro capital de trabajo en inversiones en la planta fabril y maquinaria. Los rubros que afectan a nuestra rentabilidad son: gastos financieros, mantenimientos, depreciación de activos fijos y aprovisionamientos completo de jubilación patronal.
Nuestro enfoque es alinear la posición de la empresa con rentabilidad antes que con crecimiento. La empresa está preparándose para enfrentar los obstáculos con eficiencia.
Luego de conocidos los Estados Financieros y los Informes de Gerencia, Comisario y Auditor Externo son aprobados por unanimidad. 2) Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.- Por unanimidad se reelige como Auditor Externo al doctor José Salvador Salvador, y Comisario a la señora Idioma de Herrera por el lapso de un año. 4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio dos mil doce.- Las utilidades del año 2012 son: Un mil quinientos veinte y tres con cero centavos.
Luego de las deliberaciones, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad dejar como Resultados Acumulados para el próximo año. Por haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las cinco horas y veinte minutos, se reanuda la sesión y se da lectura al acta la que es aprobada por unanimidad de todos los señores asistentes a la Junta. Para constancia de lo cual firman en la presente acta, la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica. Siendo las veinte a las doce horas.

Lorraine Schullo de Maldonado
Presidenta

Luis Antonio Maldonado Lincer
Gerente General
Secretario

Productos libres de preservantes y conservadores para la salud, no contienen ni usan ningún
* SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR AZUCAR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR *
* SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR *
* SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR * SIN EL MEJOR *

Productos Schullo S.A.