



Productos Schullo S.A.
INDUSTRIA ALIMENTICIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS SCHULLO S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTE Y SIETE DE MARZO 2015

En la ciudad de Quito el veinte y siete de marzo de dos mil quince, a las once horas, en el restaurante Chez Jerome, ubicado en la calle Whimper N30-96 y Coruña, Sector La Paz, 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 81.78% del capital pagado de la compañía, como consta de la lista de asistentes que se incorpora a esta Acta. El Ing. Nicolás Espinosa no pudo asistir por razones personales, los herederos de la señora Mónica Espinosa, no pudieron asistir por razones personales, El Ing. Francisco Pachano manifestó que va a llegar más tarde y que por favor no le esperen. Las hijas herederas de Luis de la Torre fueron representadas por su madre.

No.	Accionistas	Porcentaje
1	Lorraine Schullo de Maldonado	51,474%
2	Denise Maldonado	8,604%
3	Juan Abel Pachano	8,000%
5	Pablo Maldonado	6,000%
7	Inmobiliaria Socru	3,571%
8	Luis de la Torre-Herederos	2,929%
9	Albert Schullo Le Donne	1,207%
TOTAL		81,78%

En consecuencia, existiendo el quórum legal suficiente, la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta General en sesión ordinaria, procediéndose a continuación a dar lectura de la convocatoria, la misma que fuera publicada en la edición del día lunes dieciséis de marzo de dos mil quince, del diario Últimas Noticias de la ciudad de Quito.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "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 Viernes 27 de marzo de 2015, a las 11h00, en Chez Jerome, ubicado en el calle Whimper N30-96 y Coruña, Sector La Paz 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 2014.

Quito, marzo 13, 2015

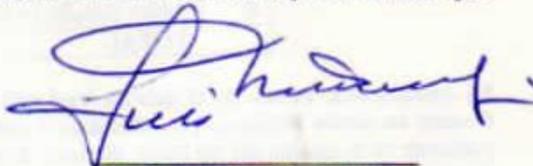
Lic. Luis Maldonado Lince
GERENTE GENERAL

La señora comisario, Mónica de Bertero y el auditor externo doctor José Salvador Salvador, hicieron llegar oportunamente sus respectivos informes. Se aprueba el orden del día, siendo las once horas en punto, la señora Presidenta de la Junta da la bienvenida a los asistentes e inmediatamente solicita que se proceda a tratar el orden del día, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se tratará en la Junta de Accionistas han estado a disposición de los accionistas de conformidad con la ley: 1) Informe de Gerencia General, conocimiento y aprobación de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación". El Gerente General agradeció el apoyo que ha tenido de parte de los señores Accionistas, manifestó que las ventas en el año 2014, han sido las mejores y se ven reflejadas en las Utilidades. Las ventas tuvieron un crecimiento en dólares de 2.64% y a pesar de vender menos en unidades, la empresa es más Rentable, realizando ventas que optimicen y recuperen rentabilidad en todas las líneas de productos, basados en el posicionamiento de la empresa, por lo cual la importancia de reforzar la presencia de la marca en el mercado. El año 2014 marca un hito en la generación de Rentabilidad para Productos Schullo S.A. Costo de Producción: Se logró reducir el Costo de Producción, implementando una estrategia para bajar los inventarios, comprar lo necesario, JUSTO A TIEMPO, y evitamos costos ocultos, como por ejemplo manejo de inventarios innecesarios. Análisis Rentabilidad: Se trabajó conjuntamente en recuperar liquidez para el flujo de la empresa, manejando prolijamente la

Recuperación de cartera y controlando los temas de inversión y gasto, permitiendo a la empresa: Reducir costos de materias primas, mediante negociación. Abastecimientos estratégicos con materias primas sensibles. Luego presentó su informe el señor José Salvador Auditor Externo y estuvo de acuerdo con todo lo que manifestó el señor Gerente General, lo mismo de parte de la señora Bertero Comisaria, una vez concluido el informe, con un voto de aplauso se aprobó. Metas para el año 2015: 1) Realizar la auditoria Externa y obtener el certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), para la Planta de Producción. 2) Continuar con la Consolidación de la marca a Nivel Nacional por medio de Eventos de Fidelización de Marca. Al término de este punto llegaron a la reunión los siguientes Accionistas: el Ingeniero Francisco Pachano y la señora Bernardette de la Torre, una de las Herederas del Doctor de la Torre. 2) **Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.-** Por unanimidad se reelige al doctor José Salvador Salvador, como Auditor Externo y señora Mónica de Bertero como Comisario, por el lapso de un año. 4) **Resolución sobre el destino de las utilidades, del ejercicio dos mil catorce.-** La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se de a conocer la propuesta de los administradores de la Compañía. El Gerente General declara que la utilidad del año 2014 es \$ 270.767,25 (Doscientos Setenta Mil Setecientos Sesenta y Siete 25/100 Dólares). Explica que el año 2015 nos enfrentará a nuevos retos, que en base a la estructura actual de la empresa, se los hace más llevaderos y debemos estar listos para aprovecharnos a nuestro favor, por lo tanto, se propone repartir las utilidades del 2014, y por unanimidad decidieron que se Reparta las utilidades y las mismas se entregarán de acuerdo a la disponibilidad del flujo de la Empresa. Por haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las doce horas cuarenta y cinco minutos, se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de todos los socios asistentes a la Junta. Para constancia de lo cual firman en la presente acta, la Presidenta de la Junta y el Secretario que certifica. Termina la sesión a las trece horas.



Lorraine Schullo de Maldonado
Presidenta



Luis Antonio Maldonado Lince
Gerente General
Secretario