



Productos Schullo S.A.
INDUSTRIA ALIMENTICIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS SCHULLO S.A., CORRESPONDIENTE AL VEINTE DE ABRIL 2017

En la ciudad de Quito el veinte de abril de dos mil diecisiete, a las diez horas treinta minutos, en la Planta Industrial de Productos Schullo S.A., ubicada en la calle Los Mirlos N1-46 y Los Cisnes, Sector Alangasi en el Valle de los Chillos, 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 Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el doctor. Pablo Daniel Maldonado, en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita a Secretaria que constate el quórum y ésta declara que se encuentra presente o representado un porcentaje equivalente al 100 % del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se incorpora a esta Acta.

No.	Accionistas	Porcentaje
1	Pablo Daniel Maldonado Schullo	51,474%
2	Denise Maldonado	8,604%
3	Juan Abel Pachano	8,000%
4	Francisco Pachano Viteri	7,143%
5	Nicolás Espinosa	6,430%
6	Leonor Maldonado Schullo	6,000%
7	Mónica Espinosa-Herederos	4,642%
8	Servicio Socru S.A.	3,571%
9	Luis de la Torre- Herederos	2,929%
10	Alberto Schullo Le Donne	1,207%
TOTAL		100.000%

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

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día Jueves 20 de abril de 2017, a las 10h30, en la Planta Industrial de Productos Schullo S.A., ubicada en la calle Los Mirlos N1-46 y Los Cisnes, Sector Alangasi en el Valle de los Chillos, 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 2016.

Quito, abril 03, 2017

Dr. Pablo Maldonado Schullo
GERENTE GENERAL

La señora comisaria, Mónica de Bertero y el auditor externo Ingeniero Ramiro Almeida, hicieron llegar oportunamente sus respectivos informes. Se aprueba el orden del día, siendo las diez horas cuarenta minutos 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 la presencia de todos los señores Accionistas, hizo una breve reseña por el deceso del licenciado Luis Maldonado, manifestó que el licenciado intervino notablemente en el crecimiento de la empresa, fue el artífice de una importante modernización de equipos instalando en la planta anterior, gestionando líneas de crédito con el Banco de Fomento. También la adopción de una estructura de costos que permite controlar mejor los márgenes reales de cada línea y producto. Fue gestor al invitar a un grupo de empresarios y amigos a formar parte del accionariado de nuestra empresa, han pasado veinte y dos años y la amistad subsiste y se afianzó la confianza mutua. Se caracterizó por ver más allá de lo obvio y presente, anticipo la necesidad de enfrentar la crisis que sobrevendría al final del "boom económico ecuatoriano". Por último con su ayuda y consejos llegamos a tener nuestra Nueva Planta Industrial, en el Valle de los Chillos. Análisis Rentabilidad: Nuestra consigna en Schullo es mejorar y mantener tanto la rentabilidad como la liquidez, logro significativo son los años 2014, 2015 y 2016. En los últimos dos años la caída en ventas fue el veinte y cinco por ciento menos que el 2014. En el 2016 la baja fue del quince por ciento. Si bien hoy vemos un margen menos en nuestra utilidad operativa, cabe destacar que sin efectuar los ajustes previos al gasto no hubiésemos usufructuado de los buenos resultados de los tres años previos, y peor aún logrado mantener positivos los resultados del 2016. Con liquidez-rentable negociamos mejores precios de materia primas y suministros para mantener y bajar los costos-evitamos la liquidez artificial financiada con créditos eventualmente incurren pérdidas. Metas: 1) Nuestra experiencia es que gestionando con tenacidad, algunos resultados positivos si se han logrado a la hora de insistir ante instancias gubernamentales para flexibilizar algunas restricciones e impuestos, e incluso ante los supermercados para proteger nuestras ventas. 2) Una herramienta aún en nuestra mano es que seguimos identificando oportunidades de ahorro y realizamos inmediatamente los ajustes para mantener a nuestra empresa sana financieramente. 3) El respeto y la confianza que sienten nuestros consumidores por SCHULLO es la mejor inversión que tenemos, el mayor de todos nuestros esfuerzos será retribuir, mantener y continuar a pulso la lealtad de nuestros consumidores. Se





Productos Schullo S.A.
INDUSTRIA ALIMENTICIA

puso en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, por unanimidad y un voto de aplauso, fue aceptado. Luego presentaron los informes el señor Auditor Externo y Comisaria, se puso en consideración de los señores accionistas, por unanimidad y con voto de aplauso se aceptó. **2) Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.-** Por unanimidad se reelige al Ing. Ramiro Almeida 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 dieciséis.-** La Presidenta de la Junta solicita que por secretaria se de a conocer la propuesta de los administradores de la Compañía. El Gerente General declara que la utilidad del año 2016 es \$ 61.738,25 (Sesenta y Un Mil Setecientos Treinta y Ocho Dólares con Veinte y Cinco Centavos), por lo tanto hace la siguiente propuesta sobre las utilidades del 2016: 1) Repartir a partir de Octubre del 2017, Econ. Pachano manifestó que está de acuerdo con la moción. Por unanimidad y con un voto de aplauso se aceptó el reparto de las utilidades. Por haberse tratado y resuelto todos los puntos del orden del día la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta. A las once 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 doce horas.

Lorraine Schullo de Maldonado
Presidenta

Pablo Daniel Maldonado Schullo
Gerente General
Secretario

Productos naturales ricos y beneficiosos para la salud, no contienen aditivos químicos.

* MIEL DE ABUJAS * GRANOLA (SURTIDAS) * MUSLI (SIN SAL NI AZÚCAR) * SNACK (SIN SAL NI AZÚCAR) *
* GERMEN DE TRIGO * SALVADO DE TRIGO * GALLETAS (SURTIDAS) * ARROZ INTEGRAL *
* AZÚCAR MORENA * AVENA * PAN DE AZÚCAR ORGANICO * CREMA Y PASTA DE MANÍ *
* SEMILLAS DE GIRASOL Y SOYA FANTÁSTICAS *

LO MAS PURO ES SIEMPRE LO MEJOR
PRODUCTOS **Schullo S.A.**