



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 TRES DE MARZO 2018

En la ciudad de Quito el veinte y tres de marzo de dos mil dieciocho, 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 Ordinaria de Accionistas. Actúa como Secretario el doctor. Pablo Daniel Maldonado, 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 93.17 % 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%
8	Servicio Socru S.A.	3,571%
9	Luis de la Torre- Herederos	1,953%
<b>TOTAL</b>		<b>93,175%</b>

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 miércoles siete de marzo de dos mil dieciocho, 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 23 de marzo de 2018, 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 Gerente General, Presidente, Comisario y Auditor Externo.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades, del ejercicio 2017.

Quito, marzo 07, 2018

Dr. Pablo Maldonado Schullo  
GERENTE GENERAL

Los señores Viviana, Lorena y Sebastián Cordero, se excusaron no asistir por asuntos personales, señor Alberto Schullo igualmente, Ingeniero Ramiro Almeida, Auditor Externo, mando su carta de justificación por no asistir a la junta por estar fuera del país, los señores de Servicio Socru S.A., enviaron como representante al Ingeniero Eduardo Sosa Cruz, por cuanto la señora Gerente esta fuera del país. 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 y cinco 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**". Se solicita a la señora Bertero Comisaria dar su informe, una vez expuesto se pone consideración de los accionistas y con un voto de aplauso se aceptó. Se solicitó a la señorita Leonor Maldonado leer el informe de Auditor Externo, se puso en consideración de los señores accionistas y con un voto de aplauso se aceptó. El Gerente General presenta su informe y manifiesta que Schullo se benefició de la temporal estabilidad durante los 8 meses de mayo a diciembre logrando un ligero repunte de ventas. Los resultados en cuanto a rentabilidad son notables, ya que por un lado hemos invertido en calidad de nuestros productos, y por otro lado redujimos los costos de nuestra operación. La tendencia en el mercado ha sido lo contraria para empujar sus productos los productores de alimentos y supermercados están ofreciendo al consumidor altísimos descuentos bajando la calidad de sus productos. Análisis Rentabilidad: En términos generales hemos facturado poco más que el año 2016, pero se han duplicado más las utilidades. El monto en dólares de la rentabilidad del 2017 es similar al logrado en el 2015. Gracias a esta única oportunidad de abastecimiento de materia prima, remontamos la caída de ventas cerca del veinte por ciento hacia fines de abril y terminamos con el uno por ciento de crecimiento para el año 2017. Cada año evaluamos qué tendencias marcan el comportamiento del mercado de consumo y que factores caracterizan a la competencia. La oportunidad que este fenómeno representa para Schullo es que tanto los supermercados como las multinacionales participan de 3 parámetros: alto volumen, altos márgenes y bajos costos. Mientras nosotros mantenemos la consigna de brindar la más alta calidad y nos enfocamos en un consumidor selecto. Los indicadores económicos como país son preocupantes, seremos cautos con la meta de preservar nuestra rentabilidad y liquidez a la par de buscar nuevos canales para ampliar nuestro mercado. Se puso en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, por unanimidad y un voto de aplauso, fue aceptado.



Productos Schullo S.A.  
INDUSTRIA ALIMENTICIA

2) **Nombramiento de Gerente General, Presidente, Comisario y Auditor Externo.**- Por unanimidad se reelige al doctor Pablo Daniel Maldonado como Gerente General y señora Lorraine Schullo como Presidente por el lapso DOS AÑOS. 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 diecisiete.**- 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 2017 es \$ 181.531,58 (Ciento Ochenta y Un Mil Quinientos Treinta y Un Dólares con Cincuenta y Ocho Centavos), y se propone lo siguiente: 1) Repartir las utilidades. 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 con quince minutos.

  
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 ABEJAS \* GRANOLA (SURTIDAS) \* MÚSLI (SIN SAL NI AZÚCAR) \* SNACK (SIN SAL NI AZÚCAR) \*
- \* GERMEN DE TRIGO \* SALVADO DE TRIGO \* GALLETAS (SURTIDAS) \* ARROZ INTEGRAL \*
- \* AZÚCAR MORENA \* AVENA \* PANELA ORGANICA \* CREMA Y PASTA DE MANÍ \*
- \* SEMILLAS DE GIRASOL Y SOYA FANTÁSTICAS \*

