



Productos Schullo S.A.
 (INSCRITO AL RNEC N° 190318)

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SCHULLO S.A., CORRESPONDIENTE AL OCHO DE MARZO 2019

En la ciudad de Quito el ocho de marzo de dos mil diecinueve, a las diez horas cuarenta y cinco minutos, en el Restaurante La Briciola, ubicada en la calle Isabel La Católica y Francisco Salazar (esquina), Sector La Floresta 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 87.95 % 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	Leonor Maldonado Schullo	6.000%
6	Servicio Soera S.A.	3.571%
7	Luis de la Torre- Hernández	1.953%
8	Albert Schullo Le Donne	1.207%
TOTAL		87.952%

En consecuencia, rindiendo 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 20 de febrero de dos mil diecinueve, del diario Últimas 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.", a la Comisaria señora Mónica de Bertero, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el viernes 08 de marzo de 2019, a las 10h30, en el Restaurante La Briciola, ubicada en la calle Isabel La Católica y Francisco Salazar (esquina), Sector La Floresta, en la ciudad de Quito.

Productos Schullo: arroz y macarrones por la noche, de consumo sólo en quórum.

* HARIN DE ARZOVE * PANDELA (BUSTIDAN) * MUELI (BIFAZAL MEXICANO) * PAN DE LOS SACRAMENTOS *
 * Galletas de YOGURT * CALVADO DE TRUJE * Galletas (BUSTIDAS) * ARRIZ INTEGRAL *
 * AZÚCAR MORENO * ARENÁ * PANDELA COCAÍCA * CRUDA Y DURA DE MANÍ *
 * LINGUILLAS DE COBRAND Y NOVA FRAMARTICAN *



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 2018. Dr. Daniel Maldonado Schullio. GERENTE GENERAL.

Los señores Viviana, Lorena y Sebastián Cordero, se excusaron no asistir por asuntos personales, Ing. Nicolás Espinosa no asistió, y Señora Bernardette de la Torre no asistió. 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 externos para su aprobación". Se solicita a la señora Bertero Comisaria dar su informe, una vez expuesto se puso en consideración de los accionistas y con un voto de aplauso se aceptó. Se solicitó al Ing. Almeida Auditor Externo dar su informe, una vez expuesto 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 una economía en pausa y la competencia no logró opacar el incremento moderado de ventas y la subida de nuestras utilidades. Cuando las ventas de los años 2013, 2014 serían las más altas de la década, ese momento nos preparamos para enfrentar la crisis económica del país. Nuestros precios no han subido en 5 años, ahora las ventas han vuelto a niveles de ventas del año 2011. La baja no solo es por el estancamiento de la economía sino el grave impacto que tuvo la escasez de materias primas por 2 años y medio, por eso parte de la recuperación en el 2018 fue gracias al buen abastecimiento. Otro punto clave es la rentabilidad, la empresa mantiene su utilidad operativa en el orden del 11% pese a la baja de ventas en 2016. Cabe señalar que en año 2018 Schullio logra un aumento en ventas del 10% y una utilidad operativa la más alta en 9 años del 11%. Por décadas Schullio fue el pionero en alimentos en la categoría del desayuno-natural y ahora enfrenta la competencia de la marca de supermercado y de las mayores multinacionales. Análisis Rentabilidad, hemos crecido en un diez por ciento, pese al estancamiento de la economía y la competencia. Las ventas demuestran que al consumidor le gustan nuestros productos a pesar tener precios altos, pero la calidad es la que manda. La marca Schullio a fuerza de confianza del consumidor está recuperando su posición por segundo año consecutivo. Las utilidades operativas crecen en un setenta por ciento respecto al año 2017, muy por encima del crecimiento en ventas que fue del diez por ciento. Gracias al manejo discreto de inventarios, automatización de la producción, optimización en compras, y líquidos disponibles, baja de gastos en ventas, administrativos, y financieros, y ante todo conservar la calidad frente a una competencia fuerte y agresiva. El panorama de la economía nacional sigue estático. Con todo siguen las oportunidades de crecer y afianzarse a pulso. Se puso a consideración de los accionistas el informe de Gerencia y



Productos Schullo S.A.
 PRODUCTOS ALIMENTARIOS

con voto de aplauso se aprobó. 2) **Nambramiento de Comisario y Auditor Externo.** - Por unanimidad se designa a la señora Mónica de Bertero como Comisaria y al Ing. Ramiro Almeida como Auditor Externo, por el lapso de UN AÑO. 3) **Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio dos mil dieciocho.** - La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se dé a conocer la propuesta de los administradores de la Compañía. El Gerente General 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 existentes 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

1962

Productos Schullo son o han sido para la salud, en cualquier caso, se recomienda seguir las indicaciones.

* MIEL DE ABEJA * CERVEZA ULTIMAZO * MIEL (CON Y SIN AZÚCAR) * CERVEZA SIN AZÚCAR *
 * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO *
 * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO *
 * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO * CERVEZA DE TRIGO *

