



Productos Schullo S.A.
 RUC 205043401000000

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTOS SCHULLO S.A., CORRESPONDIENTE AL VERDE DE MARZO 2020

En la ciudad de Quito el veinte de marzo de dos mil veinte, a las once horas, en la Planta Industrial de Productos Schullo S.A., ubicada en la calle Los Mielos N° 46 y Los Cintas, Sector Alagual, en la ciudad de Quito, por un lado legal, día y hora señalados en la convocatoria y bajo la Presidencia de la tía, señora Lorena Salazar de Maldonado, se reúnen los accionistas de la Compañía PRODUCTOS SCHULLO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas. La misma que se realizó en forma virtual por la Emergencia Sanitaria declarada por el COVID-19. Actúa como Secretario el doctor Pablo Daniel Maldonado, en su calidad de Gerente General de la Compañía. La Presidencia solicita a Secretaría que conste el quórum y ésta declara que se encuentran presentes o representados un porcentaje equivalente al 91.22 % del capital pagado de la compañía, como consta en la lista de asistentes que se anexa a esta Acta.

No.	Accionistas	Porcentaje
1	Pablo Daniel Maldonado Schullo	73.478%
2	Doris Maldonado	8.904%
3	Juan Abel Portano	8.800%
4	Francisco Pacheco Viani	1.111%
5	María Eugenia	8.410%
6	Lorena Maldonado Schullo	8.800%
7	Servicio Socio, S.A.	1.99%
TOTAL		91.22%

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 martes 04 de marzo de dos mil veinte, del diario El Comercio Nacional 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 Compañía señores Mielos de Bertero, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el viernes 20 de marzo de 2020, a las 11:00, en Planta Industrial de Productos Schullo S.A., ubicada en la calle Los Mielos N° 46 y Los Cintas, Sector Alagual, en la ciudad de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día: 1. Informe de Gerencia General, consecución de cuentas, balance e informe de administradores, comité y auditor externo para su aprobación. 2. Nominación de Gerente General, Presidente, Comisario y



Excmo. J. Representante ante el Consejo de las actividades del ejercicio 2019. Dr. Daniel Maldonado Machado. GERENTE GENERAL.

Señoras Cordeira, se acuerda por estar fuera del país, Señoras Lorena y Vilma Cordeira, María y Benavente de la Torre, Alberto Schalla, María Tosta, no se encuentran al sistema virtual. Señora Cordeira, Mónica de Barros y el auditor externo Ing. Raimundo Abadía Alvarado, tienen lugar oportunamente sus respectivos informes. Se aprueba el orden del día, queda las once horas y diez minutos en punto, la señora Presidenta de la Junta de la Universidad a las señoras e honorablemente señoras que se presenta a tener el orden del día, dejando constancia de que los documentos cuya aprobación se trata en la Junta de Actividades han estado a disposición de las señoras de conformidad con la ley: 1) Informe de Gerencia General, estadísticas y aprobación de cuentas, balance y informe de administradores, comités y auditor externo para su aprobación". Señoras Raimundo Cordeira y Ing. Raimundo Abadía Alvarado tienen manifestaron su poder notarial para recibir el informe, el doctor Maldonado de un resumen, de los informes. El Gerente General presenta los informes y resuelve que por a una decisión votada y la suspensión de los representantes, se mantuvo una buena estabilidad y liquidez. Debido a la crisis por la Pandemia, no sabemos cuánto va a durar en establecer la economía. Tenemos materias primas para 3 meses de consumo, pero debido a este problema se ha terminado en un mes, lo que fue la movilización con muchos proveedores para asegurar el abastecimiento. Hay muchas fábricas que han cerrado sus labores para evitar que se personal se contagie del virus. Es imposible tener todo lo necesario para seguir fabricando. Hubo el consumo de muchos productos de menor marca que forman parte de una cadena nacional de alimentos. En algunas zonas tenemos el momento más crítico en pocas, lo que nos genera más ventas. Vamos a solicitar a las autoridades competentes para que nos permitan importar las materias primas necesarias. La apertura de la Tenda en Lima se dio a fines del año pasado, hasta el momento nos ha ido muy bien, con las primeras entregas que agotaron muchas veces las reservas por medio de una página. 2) Reestructuración de Gerente General, Presidenta, Comités y Auditor Externo. - Por unanimidad se elige al doctor Pablo Daniel Maldonado como Gerente General, y a la señora Lorena Schalla como Presidenta, por el lapso de 1200 AÑOS. Igualmente se elige a la señora Mónica de Barros como Comités y al Ing. Raimundo Abadía Alvarado como Auditor Externo, por el lapso de 1200 AÑOS. 3) Resolución sobre el Estado de las actividades del ejercicio dos mil diecinueve. - La Presidenta de la Junta solicita que por secretaría se le a renunciar la propuesta de los administradores de la Compañía. El Gerente General propone lo siguiente: 1) Reporte las actividades del 2019 a partir de Diciembre del 2020. Por unanimidad, se acepta el reporte de las actividades. Por haberse tratado y tratado todos los puntos del orden del día la señora Presidenta declara un orden para celebrar el acto. A las once horas cuarenta y cinco minutos, se celebra la sesión y se da lectura al acto, por medio de un video se aprobada por unanimidad de todos los señores señoras a la Junta. Para conocimiento de la Junta se acuerda que la presente sea, la Presidenta de la Junta, y el secretario que certifica. También se envía a los señores señoras.


Lorena Schalla de Maldonado
Presidenta


Pablo Daniel Maldonado
Gerente General
Secretario