ECUADOR: QUITO: SEVILLA N 24-441 Y VIZCAYA - TELFS.: (593-2) 2229097 - 2228904 - 2228852 - FAX: 2222489 - CASILLA: 17-07-9231
E-MAIL: schullo@andinanet.net • GUAYAQUIL: NUEVA KENNEDY • CALLE SEPTIMA 202 Y CALLE D - TELF: (593-4) 2282 572 / 2291 865
FAX: 2281 346 • E-MAIL: schullog@gye.satnet.net

*Productos Schullo S.A.*
*INDUSTRIA ALIMENTICIA*

# *ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PRODUCTOS SCHULLO S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DE 2007*

1504 1

*En Quito el día viernes 23 de marzo de 2007, a las 11:00 se reunieron en las oficinas administrativas de la compañía los accionistas cuyos nombres y representación del capital se lista a continuación:*

| | | |
|---|---|---|
| ***LORRAINE SCHULLO DE MALDONADO*** | ***61.768*** | ***51,40%*** |
| ***MÓNICA ESPINOSA DE CARRASCO*** | ***5.571*** | ***4,64%*** |
| ***JUAN ABEL PACHANO VITERI*** | ***9.600*** | ***8,00%*** |
| ***NICOLÁS ESPINOSA M.*** | ***7.717*** | ***6,43%*** |
| ***DENISE MALDONADO SCHULLO*** | ***10.324*** | ***8,60%*** |
| ***FRANCISCO PACHANO VITERI*** | ***8.571*** | ***7,14%*** |
| ***CAPITAL REPRESENTADO*** | | ***86.21%*** |

*La Junta General Ordinaria se instala con el quórum estatutario, y así lo declara la Presidente de la empresa señora Lorraine Schullo de Maldonado, dando la bienvenida a está reunión. Se deja constancia de la no comparencia del comisario señor José Salvador, quien fuera convocado para emitir su informe, sin embargo lo hizo llegar oportunamente por escrito, tanto de comisario como de auditoría para consideración de la Junta.*

*Los accionistas que no estuvieron presentes fueron: Dr. Luis de la Torre, Albert Schullo, Eddy Sosa y el Dr. Pablo Maldonado Schullo*

*Preside la Junta la Presidente Ejecutivo de la compañía Lorraine Schullo de Maldonado y como secretario actúa el Gerente General Luis Maldonado Lince.*

*El Orden del Día según la convocatoria fue el siguiente:*

1. ***Informe de Gerencia General conocimiento de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación.***
2. ***Conocimiento del Proyecto de Presupuesto para el año 2007.***
3. ***Nombramiento de Comisario y Auditor Externo.***
4. ***Resolución sobre el destino de los resultados de las utilidades, del ejercicio 2006***

ISO 9001:2000
"Sistema Certificado de Gestión de Calidad"

**Productos naturales ricos y beneficiosos para la salud, no contienen aditivos químicos.**
*** MIEL DE ABEJAS * GRANOLA ( SURTIDAS) * GERMEN DE TRIGO * SALVADO DE TRIGO ***
*** GALLETAS ( SURTIDAS) * ARROZ INTEGRAL * AZÚCAR MORENA * AVENA * PANELA ***
*** MANTEQUILLA Y PASTA DE MANÍ * MOSTAZA * MÜSLI (SIN SAL NI AZÚCAR) ***
*** SNACK (SIN SAL NI AZÚCAR) * SEMILLAS DE GIRASOL Y SOYA FANTÁSTICAS ***

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

ECUADOR: QUITO: SEVILLA N 24-441 Y VIZCAYA - TELFS.: (593-2) 2229097 - 2228904 - 2228852 - FAX: 2222489 - CASILLA: 17-07-9231
E-MAIL: schullo@andinanet.net • GUAYAQUIL: NUEVA KENNEDY • CALLE SEPTIMA 202 Y CALLE D - TELF: (593-4) 2282 572 / 2291 865
FAX: 2281 346 • E-MAIL: schullog@gye.satnet.net



*Leído el Orden del Día se procede en conformidad, resolviendo los accionistas cada uno de los puntos por unanimidad, según lo describe a continuación:*

### *1.- Informe de Gerencia General, conocimiento de cuentas, balance e informe de administradores, comisario y auditor externo para su aprobación*

*La Junta General Ordinaria aprueba los informes presentados por el Gerente General y el informe del Comisario referente al ejercicio económico de 2006.*

*El Gerente General expone su informe, manifestando que Schullo tiene un futuro prometedor aun en medio de la coyuntura económica difícil en el Ecuador.*

*La evolución de las ventas en los últimos cuatro años son:*

- *Crecimiento respecto al año 2003 83.84%.*
- *Crecimiento respecto al año 2005 30.35%*
- *Crecimiento convenio con Supermaxi en unidades 27.09% años 2005/2006. 78% ventas en Quito, este rubro implica la distribución de Supermaxi en todo el país y el 21.58% en Guayaquil.*
- *Guayaquil continúa sosteniendo su crecimiento.. Los productos que más se venden: Mantequilla Maní 6%, Miel de Abejas 30%, Granola 28%, Azúcar Morena 7%.*

*Supermaxi*

- *En el 2006 estamos entre las 10 primeras empresas.*
- *Tenemos un crecimiento del 72.23% del año 2004 vs 2006.*
- *El nivel de cumplimiento con Supermaxi en promedio el 98% entre entregas y pedidos.*
- *En el año 2007 un crecimiento del 5%. Ventas 23%.*

*Hay variación en las utilidades*

- *Utilidad a distribuir año 2005 5.64%*
- *Utilidad a distribuir año 2006 6.41%*
- *Rentabilidad: 2005 92%; 2006 136%*

*Tenemos la Certificación ISO 9001-2000 con Auditorías continuas para un Mejoramiento continuo.*

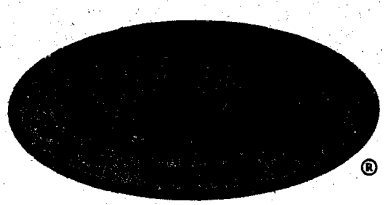
*Se exponen los informes de Comisario y Auditor Externo, los cuales certifican que el ejercicio económico se ha realizado conforme a la ley y que está dentro de los parámetros requeridos y en orden.*

### *Informe de Comisario*

- *Contabilidad es conforme a la ley, y sus actos igualmente.*
- *Control Interno adecuado y debidamente respaldado.*
- *Estado Financiero es fiel a lo real y esta de acuerdo con la reglamentación de Compañías vigentes.*

ISO 9001:2000
"Sistema Certificado de
Gestión de Calidad"

ECUADOR: QUITO: SEVILLA N 24-441 Y VIZCAYA - TELFS.: (593-2) 2229097 - 2228904 - 2228852 - FAX: 2222489 - CASILLA: 17-07-9231
E-MAIL: schullo@andinanet.net • GUAYAQUIL: NUEVA KENNEDY • CALLE SEPTIMA 202 Y CALLE D - TELF: (593-4) 2282 572 / 2291 865
FAX: 2281 346 • E-MAIL: schullog@gye.satnet.net



***Productos Schullo S.A.***
*INDUSTRIA ALIMENTICIA*

***Informe de Auditor Independiente***

*- Balances representan movimientos económicos de la empresa conforme a la ley.*

***2.- Conocimiento del Proyecto de Presupuesto para el año 2007***

- *Subir entre 8 y 12% de crecimiento captando más mercado, Existe una depreciación del dólar, el Euro esta a 1.35 lo que ha provocado una demanda creciente. Se mantienen políticas de negociación con clientes para captar mercado.*
- *Obtener la página Web.*
- *Lanzamiento de nuevos productos.*
- *Aprovechar más relación estratégica con Supermaxi.*
- *Mantener normativa de calidad ISO incorporando más estándares internacionales.*
- ***EXPOSICIÓN DE ESTRUCTURA DE COSTOS .-***
- *Presupuesto para 2007.*
- *Se enfrenta aumento de precios en materias primas y suministros.*
- *Financiamiento de Nueva Planta Industrial, propuesta se aprueba, el crecimiento requiere que las condiciones físicas ahora críticas, sean cambiadas.*
- *Palabras de la Presidencia*
- *Empresa que gestiona proyectos de construcción observó tráfico de personal, máquinas y materias primas para diseñar maqueta.*

***3.- Nombramiento de Comisario y Auditor Externo***

*Se ratifican en sus posiciones: al señor* ***Dr. José Salvador*** *como* ***Auditor Externo*** *y a la señora* ***Mónica de Bertero*** *como* ***Comisario****.*

***4.-Resolución sobre el destino de los resultados de las utilidades del ejercicio 2006.***

*De las utilidades del ejercicio económico 2006 de USD. 163.769,01; se aprobó la capitalización de USD. 160.000 para financiar la Nueva Planta y la distribución del saldo para los accionistas según su Capital Accionario.*

*Además se mencionó que dicha capitalización debe estar registrada en el Registro Mercantil antes que concluya el año 2007.*

*Se menciono la posibilidad de averiguar con el abogado de la empresa la factibilidad de aumentar el capital suscrito a $ 600.000, para que en las futuras capitalizaciones de utilidades de los años siguientes afecten a este capital suscrito. Teniendo en cuenta que el capital actual es de $ 120.000, esta pendiente un aumento por $ 80.000 y la capitalización del ejercicio económico 2006, es decir $ 160.000.*

*Termina la sesión a las 13:00, con el aplauso de los accionistas, listos para enfrentar nuevos desafíos para el año 2007.*

***LORRAINE SCHULLO DE MALDONADO***
***PRESIDENTE***

***LUIS MALDONADO LINCE***
***GERENTE GENERAL***

ISO 9001:2000
"Sistema Certificado de Gestión de Calidad"

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

**Productos naturales ricos y beneficiosos para la salud, no contienen aditivos químicos.**
*** MIEL DE ABEJAS * GRANOLA ( SURTIDAS) * GERMEN DE TRIGO * SALVADO DE TRIGO ***
*** GALLETAS ( SURTIDAS) * ARROZ INTEGRAL * AZÚCAR MORENA * AVENA * PANELA ***
*** MANTEQUILLA Y PASTA DE MANÍ * MOSTAZA * MÜSLI (SIN SAL NI AZÚCAR) ***
*** SNACK (SIN SAL NI AZÚCAR) * SEMILLAS DE GIRASOL Y SOYA FANTÁSTICAS ***