



# SCHECOMEX

**SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.**

La Cristalina Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos  
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. Fax: 244 1854. E-mail: ecomex@interactive.net.ec  
Quito - Ecuador

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE SCHECOMEX SCHRECKINGER CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del año 2015, en las oficinas y domicilio principal de la compañía SCHECOMEX SCHRECKINGER CIA. LTDA., ubicadas en la Av. Galo Plaza Lasso No. N67-82, entre las calles de Los Arupos y De los Aceitunos de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidas las siguientes personas: señores Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel, Fabián Patricio Schreckinger Rodas y la señora Magali Rodas Barsallo en representación de su hija la señorita Cristina Magali Schreckinger Rodas, todos socios de la indicada Compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 600,00. Cada participación tiene un valor nominal de US\$ 10,00. También se encuentra presente la señora Piedad Magali Rodas Barsallo.

De conformidad con el Estatuto, presiden la reunión el señor Fabián Patricio Schreckinger Rodas, en su calidad de Presidente de la compañía, y se designa, por esta vez, a la señora Magali Rodas Barsallo como Secretaria Ad-Hoc.

El Presidente solicita que Secretaria verifique la presencia del quórum que se encuentra presente. La Secretaria Ad-Hoc procede a verificar el quórum de acuerdo al siguiente listado:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel	\$ 232	58	41,33
Fabian Patricio Schreckinger Rodas	\$ 248	62	38,67
Cristina Magali Schreckinger Rodas	\$ 120	30	20,00
TOTAL	\$600	150	100,00

Siendo las 15H00, y una vez realizado la verificación, la Secretaria certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado ( 100%) de la

compañía SCHECOMEX SCHRECKINGER CIA. LTDA. Estando presente el quórum legal y reglamentario, el Presidente consulta a los asistentes si es su deseo instalarse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

Se recibe por parte de la señora Magali Rodas, el poder general en el cual se le otorga la representación de la Srta. Cristina Schreckinger, que por diversos motivos no puede asistir a la reunión de accionistas, después de inspeccionar el poder se acredita que la señora Magali Rodas esté presente en la reunión como accionista representando a la Srta. Cristina Schreckinger.

En la reunión se trató lo siguiente:

Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el año 2014.

Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014.

Conocimiento y destino de las utilidades del 2014.

Conocimiento del Informe de Auditoría.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, por el año 2014.-

El Gerente dio lectura a su informe correspondiente al año 2014. Después de la lectura, el Presidente pone en consideración de la Junta el indicado informe. Los socios, por unanimidad declaran que han conocido el informe y que lo aprueban también por unanimidad. Los socios se acogen a la sugerencia del Gerente, en que, habrá que tener mucho cuidado con los montos de crédito que se otorga a los clientes, puesto que por la difícil situación del país, podría haber problemas con la cobranza de los clientes.

PUNTO DOS: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2014.

De igual forma, el Presidente, solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014, pues los indicados documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la compañía, con la anticipación que la ley lo indica. Luego de las deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios aprueban por unanimidad dichos documentos contables sin hacer observación alguna.

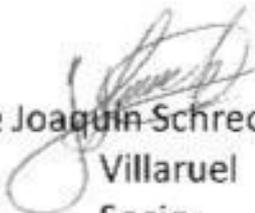
**PUNTO TRES: Conocimiento y Destino de la utilidades del 2014.-**

Se determina que los socios se repartirán el 50% de las utilidades. Este reparto se hará en partes dependiendo de la disponibilidad de liquidez que tenga la compañía.

**PUNTO CUATRO:** El informe de Auditoria a gerencia se lo ha recibido, sin embargo el Auditor ha explicado a los socios pormenores de cómo va a ser terminado el informe y, ha indicado las sugerencias a su parecer que debe tomar la empresa para que se eviten problemas financieros y se mantengan en orden los informes a presentar en el SRI y organismos de control.

Por lo tanto, se acuerda con los socios tener una reunión extraordinaria para estudiar y analizar las medidas más adecuadas a implementar en base al informe de auditoría.

Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del Orden del Día, el Presidente concede un receso para que la Secretaria proceda a la redacción del Acta. Luego de lo cual, se reinstala la reunión y la Secretaria da lectura al Acta, la misma que es aprobada por todos los socios y firmada por los asistentes en unidad de acto en señal de conformidad, como lo dispone la Ley. El Presidente agradece a las personas presentes por su asistencia, con lo cual da por concluida la sesión, siendo las 18h00 horas, solicitando a Secretaria que se agregue al expediente del acta los documentos presentados.



Jorge Joaquín Schreckinger  
Villaruel  
Socio



Fabián Patricio Schreckinger  
Rodas  
Socio y Presidente



Piedad Magali Rodas Barsallo  
Apoderada de Cristina Schreckinger