



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. www.schecomex.com . E-mail: ventas@schecomex.com
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy Viernes 31 de Marzo del 2017, 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 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 Secretaría 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 17H00, 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.

En la reunión se trató lo siguiente:



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. www.schecomex.com . E-mail: ventas@schecomex.com
Quito - Ecuador

- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el año 2016.
- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2016.
- Conocimiento y destino de las utilidades del 2016.
- Conocimiento de la renovación de nombramientos de Gerente y Presidente.
- Conocimiento del Informe de Auditoría.

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía, por el año 2016.

El Gerente dio lectura a su informe correspondiente al año 2016. El Gerente indica que, se cumplieron las metas que la compañía se había propuesto para el año 2016, siendo dichas metas menores a las de los años anteriores, tomando en cuenta la situación económica del país y, especialmente los problemas que está pasando el sector de la construcción. El problema mayor se lo tiene en los productos de agua potable, especialmente con la marca IPS, que dado a la calidad deficiente que ha venido últimamente enviando sus productos, estos han perdido mercado notablemente. Es propósito de la compañía ingresar una línea de productos de agua potable del tipo pegable, para poder introducir estos productos, primero se trabajará con las pegas de la marca OAKLEY, para poder ser conocidos en este segmento de mercado, esta marca al ser americana es un poco costosa, por lo tanto, después de ser conocidos en el mercado tratar de introducir una marca propia de la China.

Con este tipo de acciones, se espera al menos igualar los resultados del año 2016, ya que al ser el año 2017 un año electoral, se prevén dificultades en el campo económico

PUNTO DOS: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico del 2016.

De igual forma, el Presidente, solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2016, 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



SCHECOMEX

SCHRECKINGER EMPRESA DE COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

La Cristianía Pana. Norte Km. 5½ Av. 10 de Agosto N67-82 y Los Arupos
Telfs.: 247 3569 / 280 7388. www.schecomex.com . E-mail: ventas@schecomex.com
Quito - Ecuador

deliberaciones y explicaciones correspondientes, los socios aprueban por unanimidad dichos documentos contables sin hacer observación alguna.

PUNTO TRES: Conocimiento y Destino de las utilidades del 2016.

Se acuerda que los socios no se repartirán las utilidades correspondientes al año 2016. Únicamente se repartirán las utilidades correspondientes al año 2013 por un valor total US\$250000, esta distribución se hará, según las disponibilidades de liquidez de la compañía.

Se autorizó con fecha 08 y 10 de Marzo del 2017, se haya repartido US\$ 50000 en cada ocasión correspondientes al ejercicio del año 2013.

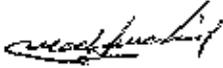
PUNTO CUARTO: Conclusiones.

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
Socio


Fabián Patricio Rodas
Socio y Presidente


Cristina Schreckinger Rodas
Socia


Magali Rodas
Secretaria Ad-Hoc