



# 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 06 de abril del 2018, 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 Piedad Magali Rodas Barsallo en representación de la señorita Cristina Magali Schreckinger Rodas, apoderada de la misma. Todos socios de la indicada Compañía, la misma que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 87.312,00. Cada participación tiene un valor nominal de US\$ 4,00.

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:

| <b>SOCIOS</b>                         | <b>CAPITAL</b>      | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>%</b>      |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Jorge Joaquín Schreckinger Villarruel | \$ 33,772.00        | 8.443                  | 38,68         |
| Fabian Patricio Schreckinger Rodas    | \$ 36,080.00        | 9.020                  | 41,32         |
| Cristina Magali Schreckinger Rodas    | \$ 17,460.00        | 4.365                  | 20,00         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>\$ 87.312.00</b> | <b>21.828</b>          | <b>100,00</b> |

Siendo las 18H00, 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:

**1.- INFORME DEL GERENTE.**

**2.- PRESENTACIÓN y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

**3.- CONOCIMIENTO y DESTINO DE UTILIDADES DEL 2015**

**4.- CONCLUSIONES.**

**PUNTO UNO: INFORME DEL GERENTE.**

El Gerente indica que en el año 2017 se cumplieron metas de ventas, pese a que la empresa sigue teniendo dificultades en la línea de productos para conducción de agua, puesto que la línea de polipropileno se continúa teniendo problemas en su contextura y en el grupo de gasfiteros, la línea de polipropileno está desprestigiada.

Se ha buscado nuevos productos de conducción de agua que replacen al polipropileno como el CPVC, este tipo de producto es muy usual en los Estados Unidos, pero, en las averiguaciones realizadas ya hubo intentos por introducir este material, pero no hubo una buena aprobación, suponemos que varios de los problemas son su diámetro sumamente pequeño y, además su apariencia frágil, puesto que son sumamente delgados.

Además, se realizó un viaje a Europa para traer muestras de la tubería y accesorios MultiQuick, la tubería y accesorios, son convenientes por su facilidad de colocación, y además la gran resistencia puesto que son accesorios de cobre, el problema está en su alto costo, por lo tanto, para este mismo producto, buscaremos otros proveedores con costos más bajos.

Todos los detalles están en el informe de gerente adjunto.

**PUNTO DOS: PRESENTACIÓN y APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017.**

Con la anuencia del presidente, toma la palabra el Gerente General, quién dice "que solicita a los socios se pronuncien sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2017, que básicamente son el "Balance General" y el "Estado de Pérdidas y Ganancias" cortados al 31 de diciembre del 2017; ya que los indicados documentos estuvieron a disposición de los socios en las oficinas de la compañía con la anticipación que la ley lo indica. "El Presidente "solicita a los socios se pronuncien sobre los indicados documentos".

Los socios inician un proceso de deliberación entre sí, intercambiando criterios y analizando las cifras.

El presidente consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre los estados financieros que deba ser considerada"

No habiendo ninguna sugerencia, de inmediato el presidente "solicita a la secretaria para que proceda a tomar la votación."

La secretaria contabiliza el voto de los socios que de acuerdo con el indicado Art. 17 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comanditas por Acciones y de Economía Mixta, constituye el 100% del capital presente, y proclama el resultado indicando "que el resultado de la votación es que se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2017".

Los socios aprueban por unanimidad dichos documentos contables sin hacer observación alguna.

**PUNTO TRES: Conocimiento y Destino de las utilidades del 2015.**

Se acuerda que los socios no se repartirán las utilidades correspondientes al año 2015. Únicamente se repartirán las utilidades correspondientes al año 2015 por 50% del total por un valor US\$ 161834.27, esta distribución se hará, según las disponibilidades de liquidez de la compañía.

**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 Schreckinger  
Socio y Presidente

  
Magali Rodas Barsallo  
En representación de Cristina Schreckinger