

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO
ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2015

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de diciembre del 2016, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente la Sra. María José Mancheno, una vez que estos han sido entregados y revisados primeramente con la Srta. contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Comisaria.

Que en Resolución No. 748 de 29 de marzo de 1999, con un capital de US\$3844.00 (con todas las modificaciones del proceso de dolarización y de incremento de capital) de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de la empresa NUEVO ARTE ARTNUVO S.A.

A continuación se enlistan los puntos que se tratarán en esta junta

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2015
5. Aprobación de los Estados Financieros
6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente
El señor presidente agradece la presencia a esta Junta General de accionistas de esta empresa, también agradece al personal administrativo a continuación se sigue con el orden de esta sesión.

Se procede con la toma de la asistencia todos los señores accionistas.

2. Constatación de Quórum
Siendo las once horas con tres minutos se instala la sesión con la asistencia de los accionistas, la señorita secretaria y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto se pone en consideración de la Asamblea General el Orden del Día y queda formalmente instalada la Junta.

3. Informe de gerente

" Señores accionistas, en este periodo en el que estamos analizando los resultados obtenidos, es menester agradecer a Uds. Por el apoyo otorgado así como al personal administrativo y operativo de esta empresa.

En este período hemos enfrentado una serie de dificultades y retos, considerando que a pesar de eso seguimos firmes en la industria de la imprenta.

La competencia ha sido uno de los retos a vencer, existen otras imprentas con costos inferiores, que nos ha traído dificultades para poder licitar en el mercado de manera leal.

Comunicación Integral

Impresión Offset • Diseño Gráfico
Elaboración de sitios Web
Organización y Administración de Eventos
Fotografía y Video profesional con formato
de cine en alta definición hd

Fco. Hernández de Girón Oe4-81 y Avenida América
246 8662 • 225 6842
0997 117 002 • 0999 490 469
www.nuevoarte.com
imprenta@nuevoarte.com
Quito - Ecuador

Es un verdadero reto enfrentar esta naciente y cada vez más acentuada era de la informática en la cual ya no es necesario el uso de la imprenta, pero sin embargo estamos con nuevos proyectos para sacar adelante a la empresa.

Los resultados obtenidos en este período no son tan alentadores pero tampoco son resultados que se puedan estancar sino más bien motivos de mejora.

Nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 575.731,60

Nuestros costos, y gastos administrativos ascienden a US\$ 574.736,19

Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo es US\$ 995.41 que es la utilidad antes de participación e impuestos y la utilidad neta equivale a US\$ 659.96

Las obligaciones ante las instituciones de control han sido cumplidas cabalmente, el Servicio de Rentas Internas, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Superintendencia de Compañías, el Ministerio de Trabajo, el Municipio de Quito.

Acerca del Informe sobre el cumplimiento de las Leyes de Propiedad Intelectual, me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe agradeciendo al personal administrativo, operativo y a todos quienes conformamos Nuevo Arte Artnuvo, gracias por el esfuerzo mancomunado y los logros alcanzados son por el esfuerzo de todos y la Junta decidirá al respecto de la aprobación de los Estados Financieros "

El comisario asignado toma la palabra y da a conocer su informe de este período

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos serán aprobados por la Junta en unanimidad y a continuación procederemos con la votación

Se procede con la votación señores accionistas la misma que arroja el siguiente resultado.

Con el 86% de votos con la aprobación del balance y sus cifras.

5. Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros presentados del período 2015 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

Que se provisione el fondo de reserva como la ley y los estatutos de la compañía lo determinen.

Que se proceda con la acumulación de los la utilidad de este periodo 2015.

Comunicación Integral

Impresión Offset • Diseño Gráfico
Elaboración de sitios Web
Organización y Administración de Eventos
Fotografía y Video profesional con formato
de cine en alta definición hd

Fco. Hernández de Girón Dc4-81 y Avenida América
246 8662 • 225 6842
0997 117 002 • 0999 490 469
www.nuevoarte.com
imprenta@nuevoarte.com
Quito • Ecuador



NUEVO ARTE

20³
AÑOS

ARTNUVO 2016-3/3

Que se los Estados Financieros son aprobados por la Junta General con el 86% de votos a favor y nada de objeciones.

Una vez realizadas estas decisiones en que la junta aprueba se procede a entregar formalmente los Estados Financieros firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora gerente
La señora gerente agradece la participación de todos los presentes y manifiesta el anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las once horas con cuarenta y ocho minutos se levanta la sesión.

Sr Diego Roberto Sevilla Villamar
PRESIDENTE

Sra. Anita Nacato
SECRETARIA

Comunicación Integral

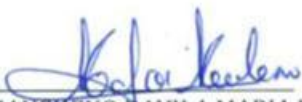
Impresión Offset • Diseño Gráfico
Elaboración de sitios Web
Organización y Administración de Eventos
Fotografía y Video profesional con formato
de cine en alta definición hd

Fco. Hernández de Girón De4-81 y Avenida América
246 8662 • 225 6842
0997 117 002 • 0999 490 469
www.nuevoarte.com
imprenta@nuevoarte.com
Quito • Ecuador



20⁴
AÑOS

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO
ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2015


MANCHENO DAVILA MARIA JOSE
CC. 1709513533

SEVILLA MANCHENO ALVARO JAVIER
CC. 1716864630

SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO
CC. 1715066070

Comunicación Integral

Impresión Offset • Diseño Gráfico

Elaboración de sitios Web

Organización y Administración de Eventos

Fotografía y Video profesional con formato
de cine en alta definición hd

Fco. Hernández de Girón De4-81 y Avenida América

246 8662 • 225 6842

0997 117 002 • 0999 490 469

www.nuevoarte.com

imprenta@nuevoarte.com

Quito • Ecuador