

ARTNUVO 2017-1/4

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO
ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2016**

En la ciudad de Quito, a los 11 días del mes de abril del 2017, 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 Sra. contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Comisaria la Ing. Isabel Flores Guevara.

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 2016
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 de todos los señores accionistas.

2. Constatación de Quórum

Siendo las doce horas con treinta y nueve 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 por lo que se tomaron varias decisiones de carácter penoso, una de ellas fue que gran parte del personal tuvo que separarse de la Empresa, por la falta de recursos económicos que se lograba recuperar, debido a la poca rentabilidad en nuestra producción, en tal virtud se decidió entregar como parte de pago de sus haberes una máquina de impresión.

ARTNUVO 2017-2/4

Con esta decisión se cambió completamente la forma de generar nuestros ingresos y ahora no produciremos sino subcontrataremos para de esta manera buscar nuevas alternativas de mejorar la empresa y hacer que se levante de la condición actual.

Por otro lado, a partir del mes de octubre contratamos nuevo personal para la realización de la contabilidad, debido a que el anterior profesional encargado se ausentó por motivos personales.

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.

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\$ 400.259,39

Nuestros costos, y gastos administrativos ascienden a US\$ 400.187,29

Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo una utilidad neta de US\$ 18.11.

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 y 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 S.A, 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 2016

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 son aprobados por la Junta en unanimidad y a continuación procederemos con la votación

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

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

ARTNUVO 2017-3/4**5. Aprobación de los Estados Financieros**

Los Estados Financieros presentados del período 2016 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

Que se proceda con la acumulación de los la utilidad de este periodo 2016.

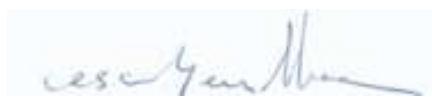
Que se los Estados Financieros son aprobados por la Junta General con el 86% de votos a favor y nada de objeciones.

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 trece horas con dieciocho minutos se levanta la sesión.



SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO
PRESIDENTE



Sra. Anita Nacato
SECRETARIA

ARTNUVO 2017-4/4

**REUNIÓN ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO
ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2016**



MANCHENO DAVILA MARIA JOSE
CC. 1709513533

SEVILLA MANCHENO ALVARO JAVIER
CC. 1716864630



SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO
CC. 1715066070