REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2017

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo del 2018, 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 ARTNUEVO 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 análisis de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2017
5. 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 catorce horas con cinco 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

" Me es grato dirigirme a Uds. con el propósito de dar a conocer por medio de este mi Informe anual de Gerencial, la gestión realizada durante este período.

Los circunstancias más relevantes de este año estuvieron concentradas en el pago de deudas pendientes y en la tarea de reforzar el área de ventas, considerando que hoy no producimos directamente, sino que subcontratamos el servicio para el producto final.

Si bien es cierto ya no disponemos de toda la maquinaria, en ello hay una gran consideración de costos que se han disminuido y la responsabilidad patronal que también fue rebajada.
Los resultados que se han obtenido en este período son los siguientes:

Nuestros ingresos han alcanzado el valor de US$ 265.493,88

Nuestros costos, y gastos administrativos ascienden a US$ 263.387,59

Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo una utilidad antes de participación e impuestos de US$ 2.106,30

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. "

La señorita comisario asignada toma la palabra y da a conocer su informe de este período

4. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
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. Se procede a recibir los comentarios en base a la información que han recibido y han sido favorables ya que la consideran que la empresa está haciendo su mejor esfuerzo para sacar adelante. La accionista mayoritaria María José Mancheno pide la palabra y menciona la necesidad de sacar avante a Nuevo Arte y de concentrar los esfuerzos en el incremento de los ingresos para cancelar las deudas atrasadas con los proveedores.

Se procede con la votación señores accionistas acerca de los Informes Financieros la misma que arroja el siguiente resultado:

Los tres señores accionistas aceptan los Estados Financieros y firman aceptando para que se proceda con la entrega a las entidades de control. Así mismo acuerdan acumular las utilidades del período por considerar que no existe flujo para este período.

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

Se procede a dar el espacio de receso para la elaboración del Acta y luego de lo cual se inicia con la lectura total para la correspondiente aprobación.

5. Agradecimiento y despedida por parte de la señora gerente

La señora gerente agradece la participación de todos los presentes y nos anima a seguir creyendo en la gestión que se realiza.

Siendo las quince horas con quince minutos se levanta la sesión.

Sr Cèsar Ignacio Sevilla Mancheno
PRESIDENTE

Sra. Anita Ñacato
SECRETARIA

NUEVO ARTE

20 AÑOS

ARTNUVO 2018-4/4

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. PERIODO 2017

MANCHENO DAVILA MARIA JOSE
CC. 1709513533

SEVILLA MANCHENO ALVARO JAVIER
CC. 1716864630

SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO
CC. 1715066070