

**ARTNUVO 2019-1/4****JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO ARTE  
ARTNUVO S.A. PERIODO 2018**

*En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del 2019, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa NUEVO ARTE ARTNUVO S.A. se procede con la Junta 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. Informe de Comisario*
- 5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2018*
- 6. Resoluciones*
- 7. 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 doce horas con cuatro minutos se instala la junta 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.*

**ARTNUVO 2019-2/4****3. Informe de gerente**

*“ Señores accionistas de Nuevo Arte Artnuvo, me permito dirigirme a Uds. Con el fin de informar acerca de la gestión realizada durante mi periodo como Gerente de esta empresa.*

*Existen aspectos que son necesarios mencionar y estos son los siguientes:*

- La difícil situación que atraviesa la empresa, el sector de la imprenta se ha visto amenazado de manera externa muy fuertemente, de tal modo que a pesar que nuestras ventas hayan sido superiores al período anterior, esto no es suficiente para el alto endeudamiento de nuestra empresa.*
- Se han realizado todos los esfuerzos necesarios para mantener en el mercado la Marca Nuevo Arte, la competencia es dura pero aún nos mantenemos.*

*Los resultados que se han obtenido en este período son los siguientes:*

*Nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 288799.88*

*Nuestros costos, y gastos administrativos ascienden a US\$ 287,653.40*

*Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo una utilidad antes de participación e impuestos de US\$ 1146.48*

*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. Informe de comisario**

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

**ARTNUVO 2019-3/4****5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018**

*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 providenciales ya que la consideran que la empresa está haciendo su mejor esfuerzo para adquirir mejoras.*

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

**6. Resoluciones**

*Los tres señores accionistas 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.*

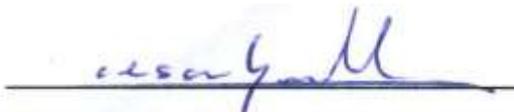
*Que se provisione el fondo de reserva como la ley y los estatutos de la compañía lo determinen.*

*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.*

**7. 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 doce horas con veinte y ocho minutos se levanta la Junta.*



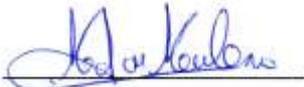
**Sr César Ignacio Sevilla Mancheno**  
**PRESIDENTE**



**Sra. Anita Ñacato**  
**SECRETARIA**

**ARTNUVO 2019-4/4**

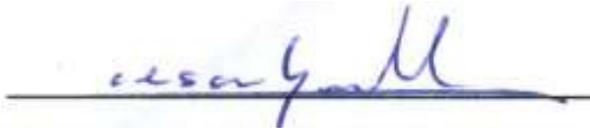
**JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO ARTE  
ARTNUVO S.A. PERIODO 2018**



MANCHENO DAVILA MARIA JOSE  
CC. 1709513533

---

SEVILLA MANCHENO ALVARO JAVIER  
CC. 1716864630



SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO  
CC. 1715066070