

**ARTNUVO 2020-1/4****JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA NUEVO ARTE  
ARTNUVO S.A.**

*En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2020, 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 2019*
- 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 once horas con cinco 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 2020-2/4****3. Informe de gerente**

*“ Como representante legal de Nuevo Arte, es mi deber informar a la Junta las actividades de la empresa durante mi gestión, a continuación paso a señalar lo siguiente:*

*Dentro de la historia de nuestra empresa, podríamos decir que con más de veinte años hay mucho que decir, pero los cambios han sido drásticos en este último periodo los cuales demarcan un nuevo rumbo de Nuevo Arte.*

*Ahora ya es completamente desarrollada como una empresa de servicios, en este periodo hemos trabajado así de manera completa, solo sub-contratando servicios.*

*Por un lado tenemos un beneficio de esta independencia, ya que físicamente también nos hemos trasladado a otro local, luego de haber tomado esa decisión, nos hemos dado cuenta de lo acertado in situ.*

*En este periodo existe un decremento en los ingresos del 43.93%, obviamente fruto de la decisión de dejar de producir que nos representaba un excesivo desgaste, este es el resultado de prestación de servicios.*

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

*Nuestros ingresos han alcanzado el valor de US\$ 126,883.42*

*Nuestros costos, y gastos administrativos ascienden a US\$ 127,326.50*

*Por consiguiente el resultado que hemos obtenido en este periodo una pérdida de US\$ 443.08*

*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*

**ARTNUVO 2020-3/4****4. Informe de comisario**

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

**5. Conocimiento y análisis de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019**

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.

**6. Resoluciones**

Los tres señores accionistas firman aceptando para que se proceda con la entrega a las entidades de control.

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 once horas con cincuenta y tres minutos se levanta la Junta.



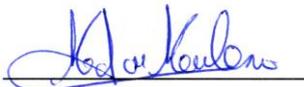
**Sr César Ignacio Sevilla Mancheno**  
**PRESIDENTE**



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

**ARTNUVO 2020-4/4**

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



**MANCHENO DAVILA MARIA JOSE**  
CC. 1709513533

---

**SEVILLA MANCHENO ALVARO JAVIER**  
CC. 1716864630



**SEVILLA MANCHENO CESAR IGNACIO**  
CC. 1715066070