

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES  
ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012**

El día 28 de Marzo del 2013 a las 17H00 se reúnen los señores accionistas de APLICACIONES ARTÍSTICAS S.A. APLICARTSA en sus oficinas bajo la Presidencia del Sr. Pietro Tosi. Una vez comprobado el Quórum, el mismo que es del 70.38 %, el Sr. Presidente declara instalada la Junta, solicitando a Secretaría leer la Convocatoria, que dice:

**CONVOCATORIA  
A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
DE APLICACIONES ARTISTICAS S.A.  
APLICARTSA**

Acorde con el Art. 276 de la Ley de Compañías y los estatutos de la Compañía APLICACIONES ARTÍSTICAS S.A. APLICARTSA, se convoca a los Sres. Accionistas, así como a los Comisarios de la misma Ing. Antonio Schneewind y Econ. Edmundo Pauta, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Jueves 28 de Marzo del 2013 a las 17h00 en sus oficinas en Cuenca, Huayna Cápac 1-97, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer los Informes de Gerencia y Comisarios.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012
3. Designación de Comisarios

Cuenca, Marzo 15 del 2013

Ing. Hans Schneewind Tosi  
GERENTE GENERAL

NOTA: Los informes, balances y demás documentos contables se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Empresa.

1. Conocer los Informes de Gerencia y Comisario.

El Presidente solicita al Gerente, Ing. Hans Schneewind, que de a conocer su informe, el mismo que luego de su lectura, es aprobado por la Junta y pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación

El Ing. Hans Schneewind comenta que para incrementar las ventas se está diversificando las mismas con nuevas líneas de ropa de dama a nivel nacional para incrementar los pedidos a más de la ropa materna, uniformes y accesorios de bebé que la empresa comercializa al momento.

El Sr. Pietro Tosi comentó que es necesario incrementar las ventas de lo contrario la empresa no obtendrá resultados positivos a futuro y que apoyaba la noción de realizar la venta de ropa de damas y cualquier otro producto que tenga acogida en el mercado.

En cuanto a las utilidades generadas en el periodo sugiere no repartir las utilidades generadas mientras el Patrimonio de la empresa no sea igual o superior al Capital de la empresa.

La Srta. Karin Schneewind sugiere que la línea de ropa materna no se descuide en las ventas a nivel nacional si se diversifican las líneas de ropa de dama y nuevas líneas.

El informe del Comisario es leído y puesto a consideración por los señores accionistas, el mismo que es aprobado por la Junta.

## 2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2010.

Los señores accionistas analizan los Balances y Resultados del Ejercicio, conociendo de la reducción de un 16.71% en las Ventas de la empresa con respecto al ejercicio 2012 al igual que una reducción del 22.99% en la Utilidad Bruta. Los gastos de Administración se incrementaron en un 4.08%. Los gastos de Ventas se redujeron en un 32.37 % debido a la falta del agente vendedor durante todo el ejercicio. Como resultado de las actividades y ventas realizadas durante este periodo 2012, la empresa refleja una utilidad neta de \$ 3.599.19.

Luego de estas inquietudes, el balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados. Los accionistas por unanimidad resuelven no repartir el valor de \$ 3.239.28 a disposición de los accionistas argumentando que la empresa necesita estos fondos para poder mejorar su patrimonio.

## 3. Designación de Comisarios.

La Junta reelige al Ing. Antonio Schneewind Tosi como comisario principal y a la Ing. Monserrath Chaca como comisario suplente, autorizando a gerencia para que fije su remuneración.

