

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES
ARTISTICAS S. A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013**

El día 28 de Marzo del 2014 a las 17H00 se reúnen los señores Accionistas de APLICACIONES ARTISTICAS S. A. APLICARTSA en sus oficinas bajo la Presidencia del Sr. Pietro Tosi. Una vez comprobado el quórum, el mismo que es del 59.73%, 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 ARTISTICAS S. A. APLICARTSA, se convoca a los Sres. Accionistas, así como a los Comisarios de misma Ing. Antonio Schneewind y Econ. Edmundo Pauta, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día Jueves 28 de Marzo del 2014 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 2013.
- 3.- Elección de Dignatarios.
- 4.- Designación de Comisarios.

Cuenca, Marzo 18 del 2014

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 Comisarios.

El Sr. Presidente solicita al Sr. 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 poder contratar un vendedor estable en la empresa, es necesario realizar la apertura de una cuenta corriente en el Banco del Pichincha para mejorar el proceso de cobros ya que el Banco mencionado dispone de agencias a nivel nacional y de esta manera el vendedor deja la tarea de realizar cobros ya que la política de pago de Clientes será únicamente a través de las cuentas autorizadas de la empresa. Así como se ha incrementado la línea de Dama para diversificar el volumen de ventas.

La Sra. Erika Schneewind, sugiere que se incluya en el Informe de Gerencia la información del Inventario de Materias Primas.

La Sra. Karin Schneewind sugiere que se remita trimestralmente los balances a los Directores.

El Informe de 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 2013.

La empresa refleja una utilidad neta de \$ 1,836.40, la misma que por decisión unánime se registrará en la cuenta de la Reserva Facultativa.

3. Elección de Dignatarios

La Junta General de Accionistas procede a reelegir a los Directores de la siguiente manera:

Sr. Pietro Tosi	Presidente
Ing. Paúl Schneewind	Vicepresidente
Sra. Erika Schneewind	Directora
Sra. Karin Schneewind	Directora
Sra. Caterina Tosi	Directora

4. Designación de Comisarios.

La Junta reelige al Ing. Antonio Schneewind Tosi como Comisario principal y al Econ. Edmundo Pauta como comisario suplente, autorizando a Gerencia para que fije su remuneración.

Al no haber más puntos que tratar, el Presidente da por terminada la Junta y concede un receso para la redacción de esta acta que es aprobada por unanimidad y que para constancia firman.



Sr. Pietro Tosi
PRESIDENTE



Ing. Hans Schneewind
SECRETARIO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x