

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES
ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014**

El día 30 de Marzo del 2015 a las 17H30 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 de 40,393 acciones, que corresponde al 80.78 % del capital social de la Empresa. El Sr. Presidente declara instalada la Junta, solicitando al Ing. Hans Schneewind ejerza como secretario y proceda a 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 a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día lunes 30 de Marzo del 2015 a las 17h30 en sus oficinas en Cuenca, Huayna Cápac 1-97, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2014

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 2014
3. Designación de Comisario

Especial e individualmente se convoca al Comisario Ing. Antonio Schneewind Tosi en su domicilio situado en: Tomas Edison S/N y Humbolt.

Cuenca, Marzo 18 del 2015
APLICACIONES ARTISTICAS S.A.
APLICARTSA

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 Sr. Presidente solicita al Gerente, Ing. Hans Schneewind, que de a conocer su Informe de Gerencia, el mismo que luego de su lectura, es aprobado por los miembros de las 40,393 acciones que representa el 80.78%

del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-La Sra. Karin Schneewind, pregunta que máquina fue vendida en el mercado de pulgas de Pasamanería, y se indica que esta era una máquina de costura Pfaff zigzag antigua.

-El Sr. Pietro Tosi, tiene la inquietud de cual es el punto de venta 002, a lo que se le responde que se trata de un segundo establecimiento de facturación de Aplicaciones Artísticas S.A. Aplicartsa que funciona en el local de Mini Mundo que comercializa nuestros productos con la serie de facturación 002.

De igual forma se comenta que si la empresa llega a comercializar su línea Materna en Cadenas de Almacenes, muy probablemente ellos requieran que se comercialice con su propia marca y que la empresa debe analizar si le conviene o no hacerlo de esta manera.

-La Sra. Erika Schneewind, menciona que a este ritmo la empresa tendría utilidades el próximo período gracias a las salvaguardias puestas por el régimen que ayuda al sector textil, situación que no es muy esperanzada debido a la restricción de la capacidad de compra del mercado que estas salvaguardias generan por el incremento del costo de la vida.

El informe del Comisario es leído y puesto a consideración a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por los miembros de las 40.393 acciones que representa el 80.78% del capital social. Dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación.

El Sr. Pietro Tosi comenta por que la empresa no tienen contratado seguro de incendio, y transporte, donde no es necesario asegurar el edificio si no la maquinaria y mercadería. Se le indica que la administración no llevo a concretar los valores de los enseres en la nueva planta para la contratación de dicho seguro.

La Sra. Erika Schneewind pide que respecto a este tema se realice 3 cotizaciones diferentes a brokers de seguros para analizar cual póliza conviene mejor a la empresa contratar.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.

El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 40.393 acciones que representa el 80.78% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-El Sr. Pietro Tosi pregunta como se soluciono el problema del Causal de Disolución en que se encontraba la empresa el anterior periodo, mediante el aumento de capital, aprobado en la Junta General Extraordinaria de accionistas del 14 de Junio del 2014, donde se utilizo el valor de Aportes para Futuras Capitalizaciones.

El Sr. Pietro Tosi menciona que para tener un mejor resultado en la empresa es necesario aumentar las ventas, problema actual de toda empresa en estos momentos de recesión.

3. Designación de Comisarios.

Se reelige como Comisario al Ing. Antonio Schneewind Tosi como Comisario de Aplicaciones Artísticas S.A. el mismo que es aprobado por los miembros de las 40.393 acciones que representa el 80.78% del capital social. Autorizando a Gerencia para que fije su remuneración.

Al no haber más puntos que tratar, el Sr. Presidente da por terminada la Junta y concede un receso para la redacción de esta acta que es aprobada por los miembros de las 40.393 acciones que representa el 80.78% y que para constancia firman.

Sr. Pietro Tosi
PRESIDENTE

Ing. Hans Schneewind
SECRETARIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

x

x

x

x

x

x