ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

El día 28 de Marzo del 2016 a las 09H30 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 35,193 acciones, que corresponde al 70.38 % 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 Art. 16 y 17 de los estatutos de la Compañía APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA, se convoca a los Sres. Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará el día lunes 28 de Marzo del 2016 a las 09h30 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 2015
3. Elección de Dignatarios
4. 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 17 del 2016
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 35,193 acciones que representa el 70.38% del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-El Sr. Pietro Tosi, pide un desglose mas informativo mes a mes de los valores en la columna "oficinas" en el cuadro de Ventas Netas por Vendedor. Donde en esta columna incluye los valores vendidos por el Almacén Mini Mundo, Ventas Directas de Oficina a Provincias y la Línea de Bordado. Las mismas deben estar por separado en dicho cuadro. Sugiere también monitorear más el almacén Mini Mundo en cuanto a ventas y participación de productos.

-La Sra. Erika Schneewind, menciona que la Empresa debería buscar Nichos de Mercado con venta de Uniformes a más instituciones como Guarderías, colegios particulares, Hospitales etc. Esta venta de Uniformes específicos puede resultar más beneficiosa para la empresa que ventas a grandes cadenas departamentales en la situación del País actual.

El informe del Comisario es leído y puesto a consideración a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por los miembros de las 35,193 acciones que representa el 70.38% del capital social. Dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta

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 35,193 acciones que representa el 70.38% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

- El Sr. Pietro Tosi comenta que el Vehículo que la Empresa dispone que es modelo 2008 ya debe estar depreciado el mismo que aun consta en balances su depreciación, revisar dichos valores con la contadora de la Empresa.

-También sugiere mejorar las Ventas para poder superar esta perdida del Ejercicio para evitar entrar en una futura capitalización de la Empresa.

- La Sra. Erika Schneewind menciona que consultemos con la contadora de la empresa la posibilidad de la devolución del Impuesto a la Renta por el pago en exceso por el anticipo a la renta y retenciones en la fuente de los ejercicios anteriores, gestión que la realizaremos para obtener este recurso con el SRI.

3. Elección de Dignatarios

Se reelige al Directorio de la Empresa Aplicaciones Artísticas S.A. de la siguiente manera, el mismo que es aprobado por los miembros de las 35,193 acciones que representa el 70.38% del capital social.

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

4. Designación de Comisario

Se reelige al Ing. Antonio Schneewind Tosi como Comisario de Aplicaciones Artísticas S.A. el mismo que es aprobado por los miembros de las 35,193 acciones que representa el 70.38% 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 35,193 acciones que representa el 70.38% y que para constancia firman.

Sr. Pietro Tosi
PRESIDENTE

Ing. Hans Schneewind
SECRETARIO