

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL  
AÑO 2016**

El día 10 de Abril del 2017 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 de 34,041 acciones, que corresponde al 68,08 % 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 EXTRAORDINARIA 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 EXTRAORDINARIA que se celebrará el día lunes 10 de Abril del 2017 a las 17H00 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 2016.

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 2016
3. Análisis de Causal de Disolución y Reactivación de la Empresa.
4. Reforma de Estatutos de la Empresa.
5. 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. Abril 1 de 2017.  
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 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-El Sr. Pietro Tosi, pregunta que es clientes mayoristas y minoristas si la empresa no factura a clientes finales sus pedidos si no a negocios donde existe la reventa. Se le explica que esta categorizado de esta manera por el volumen de unidades y monto de facturación, donde nuestros clientes mayoristas o grandes clientes son llamados cuando cumplen estos requerimientos.

El informe del Comisario es leído y puesto a consideración a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por los miembros de las 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social. Dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación.

En dicho informe el comisario menciona que la Empresa no tiene contratado seguro de transporte e incendio o multiriesgo. La Sra. Erika Schneewind propone nuevamente se contrate un seguro multiriesgo lo antes posible para cuidar las instalaciones de la empresa. El ing. Hans Schneewind comenta que se contrato un seguro en el periodo 2015 pero justo la empresa entro en una recesión fuerte de falta de trabajo y liquides donde el seguro o póliza contratado de incendio y transporte no se lo utilizo en mas de 8 meses la parte correspondiente a transporte por la falta de pedidos y envios y se decidió cancelar la cobertura al ver la situación actual de la empresa. Cabe recalcar que esta póliza solo tenia cobertura en envios de mercadería del giro del negocio cuando su facturación o embarque era hasta los \$ 2.500 por envió con un deducible alto y no era la mejor opción para la empresa.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-La Sra. Erika Schneewind menciona que los gastos financieros bajaron en \$ 1.317.94 con respecto al año anterior y menciona a que se deben estos gastos si la empresa no mantiene ningún préstamo con instituciones financieras y comenta que deberíamos averiguar con contabilidad como se clasifico o a que corresponde estos gastos en el balance.

- La Sra. Caty Tosi pregunta por el valor total que adeudan clientes a la empresa, donde dicho valor tiene corte al 31 de diciembre e incluyen las ventas del periodo navideño de clientes mayoristas que al momento no estaban canceladas.

### 3. Análisis de Causal de Disolución y Reactivación de la Empresa.

Se Analiza el Causal de Disolución y Reactivación de la Empresa por los miembros de las 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social donde en decisión unánime por los miembros de La Junta General se decide Reactivar la Empresa y salir del Causal de Disolución afrontando las pérdidas con Aportes para Futuras Capitalizaciones.

### 4. Reforma de Estatutos de la Empresa.

Se analiza la Reforma de Estatutos de la Empresa por los miembros de las 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social donde luego de un minucioso análisis de los puntos a tratarse en dicha reforma de estatutos de constitución de la empresa se llegó a la conclusión que no convenía realizar ninguna reforma en los estatutos de la empresa.

### 5. Designación de Comisario.

La junta representada por los miembros de las 34,041 acciones que representa el 68.08% del capital social analizo y eligió como Comisario de Aplicaciones Artísticas a la Sra. Maria Morales como principal y al Ing. Antonio Schneewind como suplente. Se procedió a llamar telefónicamente a la Sra. Morales para pedir su aprobación de comisario siendo aceptada por ella, por lo cual es redactado en esta acta. 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 34,041 acciones que representa el 68.08% y que para constancia firman.



Sr. Pietro Tosi  
PRESIDENTE



Ing. Hans Schneewind  
SECRETARIO