

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2017**

El día 2 de Abril del 2018 a las 16H00 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 329,229 acciones, que corresponde al 58,46 % 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 2 de Abril del 2017 a las 16H00 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 2017.

1. Conocer los Informes de Gerencia y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017
3. Elección de Dignatarios
4. Designación de comisario.

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

Cuenca, marzo 21 del 2018.
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 29,229 acciones que representa el 58,46% del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-El Sr. Eduardo Tosi pregunta a que corresponde los valores de venta de Otros, con la aclaración que es el monto de venta en la Feria de Saldos donde a más de la venta de artículos de poca rotación también existen artículos confeccionados expresamente para esta feria de saldos con materia prima de aprovechamiento.

-El Sr. Pietro Tosi, aclara que la reducción del 14% al 12% del IVA mencionado en el Informe de Gerencia no fue una decisión del presidente actual del Ecuador sino el cumplimiento de una ley donde existía fecha de plazo para este cambio que coincidió con el mes de posicionamiento del nuevo presidente.

Informe del Comisario

El Informe del Comisario es leído y puesto a consideración a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por los miembros de las 29,229 acciones que representa el 58.46% 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 consta ante la Superintendencia de Compañías y Registro Mercantil en Causal de Disolución. El Sr. Pietro Tosi y el Sr. Eduardo Tosi mencionan que si bien el balance saneado y presentado en abril del año 2017 afrontando las pérdidas acumuladas con el Capital Para Futuras Capitalizaciones arregla la parte contable, es necesario entregar a la Super de Compañías una Escritura de Reactivación por triplicado, trámite que debe realizarse con un buen abogado mencionando posibles opciones para ser contratados.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 29,229 acciones que representa el 58.46% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-La Sra. Caty Tosi menciona que por disponer de un nuevo sistema de contabilidad en la Empresa el Balance General no tiene comparativo con balance de años anteriores y el Ing. Hans Schneewind indica que dicha comparación está disponible en el informe de gerencia e informe de comisario.

-El Ing. Hans Schneewind indica que también está a disposición de la Junta el Estado de Pérdidas y Ganancias que el nuevo sistema presenta por separado para su revisión y el Sr. Pietro Tosi comenta que este es parte del balance y es un resumido de los ingresos y egresos reflejando la misma información del Balance

3. Elección de Dignatarios.

La junta representada por los miembros de las 29,229 acciones que representa el 58.46% del capital social analizo y reeligió al Directorio de la Empresa Aplicaciones Artísticas S.A., quedando conformados por Sr. Pietro Tosi, Ing. Paul Schneewind, Ing. Erika Schneewind, Arq. Karin Schneewind y Sra. Caty Tosi. El Presidente y Vicepresidente serán elegidos mediante voto secreto entre los directores elegidos en la primera sesión de directorio

4. Designación de Comisario

La junta representada por los miembros de las 29,229 acciones que representa el 58.46% del capital social analizo y reeligió como Comisario de Aplicaciones Artísticas a la Sra. Maria Morales como principal y al Ing. Antonio Schneewind como suplente. 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X