

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2018**

El día 30 de Abril del 2019 a las 10H00 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 34,040 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 Martes 30 de Abril del 2019 a las 10H00 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 2018.

1. Conocer el informe de Gerencia y Comisario.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y es Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.
3. Designacion de Comisario.

Especial e individualmente se convoca al Comisario Sra Maria Morales en su domicilio situado en Urbanizacion Paco Moncayo S/N y Antonio Ricaurte.

Cuenca, Abril 18 del 2019.

**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 el informe 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 34,374 acciones que representa el 68.75% del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

El Sr. Eduardo Tosi menciona que las ventas se redujeron 7.45 % se consigue mas utilidad que el año anterior y el costo de ventas baja en 7.16 % con respecto al año anterior. Esto no es un comportamiento normal y pide se revise el cálculo del costo de ventas ya que el comportamiento no es normal. Es un rubro muy alto la variación en el costo de ventas.

El Sr. Augusto Tosi menciona que cambios en un sistema de contabilidad y la reclasificación de cuentas no lleva a reducciones en un costeo, una variación de este magnitud en el costo de ventas con producción menor no es normal y existe una deficiencia en el control de este cálculo. Recomienda ver un experto en costos para poder corregir de la mejor manera.

La Sra. Erika Schneewind pregunta el valor de venta de uniformes en el mes de agosto previo al inicio de clases y este monto esta en un solo rubro dentro de Ventas Directas en el cuadro de Ventas por Vendedor.

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 34,374 acciones que representa el 68.75% del capital social. Dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con las siguientes inquietudes

El Sr. Eduardo Tosi menciona porque no se realizo el estudio actuarial, que es muy importante realizar el estudio actuarial y que es opcional realizar la provisión para la reserva para la jubilación que el día de hoy no es un gasto deducible. Este es un documento muy importante para poder calcular los valores de jubilación y desahucio necesarios para un informe completo del periodo.

El Sr. Pietro Tosi pregunta si ya dispone la empresa de un seguro para los bienes materiales, situación que será contratada lo antes posible de una póliza de cobertura en bienes y en transporte de la mercadería.

2.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018.

XXXXXXXXXXXXX
El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 34,374 acciones que representa el 68.75% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

El Sr. Augusto Tosi pregunta si en el informe de balances consta el valor del impuesto mínimo del 2017, ya que si no fue considerado los valores del resultado cambiarían.

3 Designación de Comisario.

La junta representada por los miembros de las 34,374 acciones que representa el 68.75% del capital social eligió como Comisario de Aplicaciones Artísticas a la Sra. Monserrat Chaca 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 34,374 acciones que representa el 68.75% y que para constancia firman.



Sr. Pietro Tosi
PRESIDENTE



Ing. Hans Schneewind
SECRETARIO

3 - Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2018

XXXXXXXXXXXX

El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 34,374 acciones que representan el 68.75% del capital. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inclusiones desechas a continuación

El Sr. Augusto Toai pregunta si en el informe de balances consta el valor del impuesto mínimo del 2017, ya que si no fue considerado los valores del resultado cambiarían.

Designación de Comisario

La junta representada por los miembros de las 34,374 acciones que representan el 68.75% del capital eligió como Comisario de Aplicaciones Arbitrales a la Srta. Monserrat Cárdena 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 por la redacción de esta acta que es aprobada por los miembros de las 34,374 acciones que representan el 68.75% y que para constancia firman.

Ing. Hans Schneewind
SECRETARIO

Sr. Piero Toai
PRESIDENTE