

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
APLICACIONES ARTISTICAS S.A. APLICARTSA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2019**

**CONVOCATORIA
A LA 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 13 de Julio a las 16H00, en sus oficinas en Cuenca, Huayna Cápac 1-97, la cual, según el Art. 20 inciso segundo del reglamento de Juntas Generales, se realizara mediante Zoom

<https://us04web.zoom.us/j/9776616463?pwd=Rm1TMnJtVG5wY1d4RXpzS0pGV09LQT09> con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos, relacionados con el Ejercicio Económico del año 2019.

- 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 2019.
- 3.- Elección de Dignatarios.
- 4.- Designación de Comisario.

Especial e individualmente se convoca a el Comisario Ing. Monserrat Chaca Chapa en su domicilio situado en: Puerto de Palos S/N y Circunvalación Sur.

Cuenca, Julio 3 del 2020.

**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. Vicepresidente por ausencia del Presidente una vez instalada la junta mediante la plataforma de comunicación ZOOM con el Quórum del 76.28% con un total de representación de 38,143 acciones del capital social 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 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social, dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta.

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 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social. Dicho informe pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-La Sra. Erika Schneewind menciona que el informe de comisario fue realizado por el comisario suplente debido a un tema personal el comisario principal no pudo realizar el informe, particular que luego fue ratificado por el Gerente.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.

El Balance General es revisado y aprobado por los miembros de las 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social. Este balance pasa a formar parte integral de esta Acta con inquietudes descritas a continuación:

-La Sra. Erika Schneewind pregunta en la cartera de Clientes en el monto en el Balance General que monto corresponde a clientes con atraso en pago de más de 90 días, donde se le comunica que tenemos un caso de un cliente en particular que por sus sus atrasos estamos cobrando intereses por mora a partir de los 60 días siendo esta vía la única opción para que el cliente se iguale en sus pagos y mejore su cartera con la empresa .

-El Ing. Hans Schneewind menciona también que con el resto de clientes es delicado cobrar multas por atrasos debió a la fragilidad de la negociación en poder volver a colocar pedidos después de un disgusto en el cobro de cartera.

-El Ing. Hans Schneewind también menciona que en la conciliación tributaria la empresa tiene un crédito a favor en el SRI por las retenciones efectuadas en el impuesto a la renta.

3. Elección de Dignatarios.

La junta representada por los miembros de las 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social analizo y eligió al Directorio de la Empresa Aplicaciones Artísticas S.A., quedando conformados por Sr. Daniel Abad Schneewind, Dr. Xavier Abad Vicuña, Sra. Karin Schneewind Tosi, Sr. Hans Schneewind Tosi, y Sra. Caterina Tosi Iñiguez. como Directores Principales.

Sr. Paul Schneewind Tosi, Sra. Heidi Schneewind Tosi, Sr. Mateo Abad Schneewind, Sta. Nicole Schneewind Malo, Sra. Erika Schneewind Tosi como Directores Suplentes.

La junta también nombro como Presidente de la Compañía a Sr. Hans Schneewind Tosi, como Vicepresidente la Sra. Karin Schneewind Tosi y como nuevo Gerente General a la Sra. Caterina Tosi Iñiguez.

4. Designación de Comisario

La junta representada por los miembros de las 38,143 acciones que representa el 76.28% 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. 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 38,143 acciones que representa el 76.28% y que para constancia firman.



Ing. Hans Schneewind T
PRESIDENTE



Sra. Caterina Tosi I.
SECRETARIO

3. Elección de Dirigentes.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La junta representada por los miembros de las 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social analizo y eligió al Director de la Empresa Aplicaciones Artísticas S.A., quedando conformados por Sr. Daniel Abad Schneewind, Dr. Xavier Abad Vicuña, Sr. Karl Schneewind Tosi, Sr. Hans Schneewind Tosi, y Sr. Catalina Tosi Iñiguez, como Directores Principales.

X

Sr. Paul Schneewind Tosi, Sr. Heidi Schneewind Tosi, Sr. Mateo Abad Schneewind, Sr. Nicole Schneewind Maito, Sr. Erika Schneewind Tosi como Directores Suplentes.

X

La junta también nombro como Presidente de la Compañía a Sr. Hans Schneewind Tosi, como Vicepresidente a Sr. Karl Schneewind Tosi y como nuevo Gerente General a Sr. Catalina Tosi Iñiguez.

X

X

4. Designación de Comisión

X

La junta representada por los miembros de las 38,143 acciones que representa el 76.28% del capital social analizo y eligió como Comisión de Aplicaciones Artísticas a Sr. María Morales como principal y al Ing. Antonio Schneewind como suplente. Autorizando a Gerencia para que fije su remuneración.

X

X

X

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 38,143 acciones que representa el 76.28% y que para constancia firman

X

X

X

X

Sra. Catalina Tosi I
SECRETARIO

Ing. Hans Schneewind T
PRESIDENTE