

COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del 2015, en la Sede social de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", ubicada en la Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascazubi, de la ciudad de Quito, siendo las nueve horas quince minutos (09:15hrs), se instalan en sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A."

Preside la Junta el señor Ricardo Sánchez Presidente de la Compañía, quien previo a instalar la sesión solicita autorización a los presentes a fin de que la Srta. Carolina Tapia actúe como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, petición que es aceptada por la totalidad del capital presente suscrito y pagado.

Presidencia solicita la lectura de la convocatoria y del orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

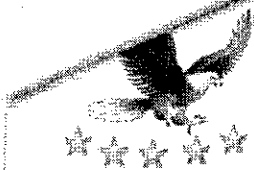
De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "NUVAGEN S.A." a Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día sábado 07 de marzo del 2015, a las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascazubi, ciudad Quito, Cantón Quito

Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2014.
3. Conocer y resolver el informe de Gerencia General correspondiente al año 2014.
4. Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2014.
7. Elecciones y designación de:
 - Presidente
 - Gerente General
 - Comisario Principal y Suplente
 - Vocales Principales y Suplente



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascazubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 222 49982



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

Se convoca de manera especial a la Sra. Consuelo Guancha Comisario principal de la institución, sin perjuicio de convocarle en forma individual y especialmente por nota escrita.

El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, los informes de Gerencia General, Presidencia y Comisario, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía.

Una vez que se da lectura de la orden del día se procede al desarrollo del mismo.

1.- CONSTATAción DEL QUÓRUM

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez Presidente de la Compañía, y procede a constatar el quórum, en vista de encontrarse con el quórum reglamentario de \$792.00 capital presente, suscrito y pagado, 44 accionistas; se procede al desarrollo del siguiente punto.

2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez Presidente de la Compañía, quien da lectura a su informe, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas; siendo aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado el mencionado informe se adjunta al acta.

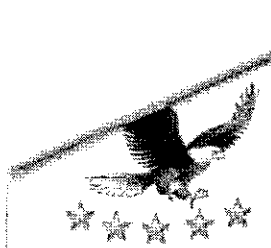
3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2014, el mismo que se pone a consideración de la Junta General de Accionistas; siendo aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado el mencionado informe se adjunta al acta.

Previo al siguiente punto se recibe al Dr. Juan Francisco Jiménez Abogado de la Compañía el mismo que será participe de la reunión con el fin de esclarecer las preguntas realizadas por los señores Accionistas, respecto a los aspectos societarios y tributarios de la compañía.



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 2224002



COMPañIA NUEVA IMAGEN

"NOVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra la Ing. Consuelo Guancha Comisario Principal de la Compañía, que da lectura a su informe, una vez concluida la lectura del mismo, se concede la palabra al Sr. Héctor Freire quien manifiesta como recomendación que se haga llegar a cada uno de los accionistas de la compañía un informe detallado de las obligaciones pendientes de pago de cada uno de los accionistas. Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez e indica que en el punto siguiente se dará todas las explicaciones del caso por medio de Contabilidad, como asunto adicional la Ing. Consuelo Guancha expone para conocimiento de todos los accionistas presentes que los valores a cancelar por cada uno se encuentra a disposición en Secretaría, sin más que agregar se procede a poner en consideración de la Junta General de Accionistas el Informe, se concede la palabra al Sr. Edwin Navas el mismo que lanza a moción que se apruebe el informe de comisario con las recomendaciones u observaciones antes mencionadas, moción que es apoyada por el Sr. Milton Lasluisa y por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se adjunta al acta.

5.- CONOCER Y RESOLVER EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El presidente de la Junta Sr. Ricardo Sánchez, concede la palabra a la Ing. Mónica Carvajal Contadora de la Compañía, quien procede a exponer el Balance del año 2014, manifestando los siguientes puntos:

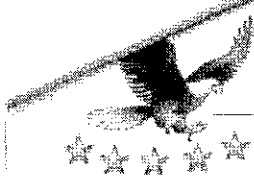
El balance del año 2014, refleja un incremento de ingresos, producto de una mayor recaudación de las cuotas que corresponden a los accionistas.

- Se encuentra registrada en la contabilidad de la compañía una cuenta denominada FEDOTAXI, la misma que para ser dada de baja de la contabilidad de la compañía, es necesario que los accionistas entreguen documentación requerida para la afiliación, procediendo al pago de la afiliación correspondiente.
- En el año 2014 se procedió a adquirir 35 taxímetros, registrando como gasto deducible de impuesto a la renta tal adquisición.

Luego de dar lectura al balance se concede la palabra a la Srta. Daniela Córdova, quien solicita una explicación respecto al registro y tratamiento contable que se le está dando a las cuentas por cobrar a los accionistas, así como la conformación de la cuenta de otros



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 222 2000



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 28 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

ingresos que se detallan en los estados financieros; al respecto toma la Ing. Mónica Carvajal, que indica que las cuentas por cobrar originadas en años anteriores se encuentran determinadas y cuantificadas independientemente al balance y estados de resultados del ejercicio 2014, se indica que toda la recuperación de cartera efectuada por la actual administración se registrara como un aporte de los accionistas para futuras capitalizaciones; generando un mayor patrimonio y por ende un mejor índice financiero de la empresa. En cuanto a los otros ingresos son valores que se cobran por despachos a las unidades que realizan los turnos y por multas de años anteriores.

El Dr. Juan Francisco Jiménez, da una explicación detallada de la situación a los accionistas, los mismos que intercambian opiniones, se aclaran las dudas existentes, siendo satisfactorio para los accionistas los estados financieros presentados.

Dentro de este punto se acuerda que los cobros y/o pagos de las deudas vencidas que mantienen de los señores accionistas, se informara individualmente y un consolidado a ser entregado a los accionistas, se acepta la suscripción de convenios de pago hasta mediados de 2015, momento en el cual se procederá a realizar el aumento de capital.

Sin nada más que tratar se procede a poner en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014, se concede la palabra a la Sra. Flor Palma la misma que lanza a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es apoyada por el Sr. Santiago Reyes y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, los mencionados estados financieros se adjuntan al acta.

6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO ECONOMICO 2014.

Para el desarrollo de este punto se concede la palabra al Sr. Gabriel Ballesteros Gerente General de la Compañía, quien propone que las utilidades del ejercicio económico 2014 no sean distribuidas, y que las mismas sean utilizadas al momento de realizar el aumento de capital correspondiente. El Sr. Santiago Reyes mociona que la propuesta dada por el Señor Gerente sea aceptada ya que beneficiará a todos los accionistas, moción que es apoyada por el Sr. Oswaldo Maldonado y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado.

Por lo tanto la Junta General de Accionistas resuelve que no se distribuirán las utilidades presentadas en el Ejercicio Económico 2014 si no se depositarán luego de descontar impuestos y participación empleados en una cuenta de ahorros que se creará para futuras capitalizaciones.



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 2224-782



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998
QUITO - ECUADOR

7.- ELECCIONES Y DESIGNACIÓN DE:

- PRESIDENTE
- GERENTE GENERAL
- COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE
- VOCALES PRINCIPALES Y SUPLENTE

Previo al desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que solicita a la Junta General de Accionistas que se nombre un director de Junta con el fin de llevar las elecciones democráticamente, para ello toma la palabra el Sr. Héctor Freire el mismo que lanza a moción que la directiva actual continúe desempeñando las funciones antes mencionadas, moción que es apoyada por el Sr. Manuel Moyano y Sr. Pablo Pazmiño. Se concede la palabra al Sr. Santiago Reyes el mismo que como segunda moción manifiesta que Presidente y Gerente sean reelegidos y el resto de directorio sea renovado, moción que es apoyada por el Sr. Bolívar Obando y Sra. Jacqueline Viscaino.

Previo a la elección entre las dos mociones dadas el Sr. Ricardo Sánchez indica que se ha formado ya una lista en la cual se encuentran plasmadas las personas que han venido colaborando en el directorio y tan solo dos personas que se encontraban en el Directorio anterior saldrán o no pertenecerán al Directorio actual como son Señoras Jonny Arévalo y Diego Proaño.

LISTA PRESENTADA

Gerente General: Gabriel Ballesteros
Presidente: Ricardo Sánchez
Primer Vocal Principal: Edwin Ramírez
Segundo Vocal Principal: María Elena Silva
Tercer Vocal Principal: María Moreno
Primer Vocal Suplente: Edy Moreno
Segundo Vocal Suplente: Edison Noguera
Tercer Vocal Suplente: Marlene Asipuela
Comisario Principal: Consuelo Guancha
Comisario Suplente: Inés Medina

Con los respectivos cambios el Sr. Héctor Freire ratifica su moción la misma que es apoyada por el Sr. Pablo Pazmiño y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado.

Siendo así elegida la directiva anterior en su totalidad con dos integrantes nuevos por el total de \$792.00 de capital presente, suscrito y pagado, 44 accionistas.



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 229-782



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

La directiva de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A., para el período 2015 - 2017 es la siguiente:

NOMINA	DIGNIDADES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PRESENTE
Sr. Ricardo Sánchez	PRESIDENTE	792.00 USD
Sr. Gabriel Ballesteros	GERENTE GENERAL	792.00 USD
Sra. Consuelo Guancha	COMISARIO PRINCIPAL	792.00 USD
Sra. Inés Medina	COMISARIO SUPLENTE	792.00 USD
Sr. Edwin Ramírez	1° VOCAL PRINCIPAL	792.00 USD
Sra. María Elena Silva	2° VOCAL PRINCIPAL	792.00 USD
Sra. María Maldonado	3° VOCAL PRINCIPAL	792.00 USD
Sr. Edy Moreno	1° VOCAL SUPLENTE	792.00 USD
Sr. Edison Noguera	2° VOCAL SUPLENTE	792.00 USD
Sra. Marlene Asipuela	3° VOCAL SUPLENTE	792.00 USD

Luego de dar por terminado el Orden del día el Sr. Ricardo Sánchez solicita al Sr. Wilson Navas en calidad de Accionista de la Compañía que proceda a la toma de juramento de los señores Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes, quienes a su vez se comprometen cumplir con lo que determina la Ley de Compañías y el estatuto de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A. En tal virtud los mencionados señores quedan legalmente posesionados en su cargo, por lo que se autoriza la emisión de los nombramientos correspondientes.

El Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente y en uso de sus funciones procede a la toma del Juramento a las Señoras:

CONSUELO GUANCHA
INES MEDINA

COMISARIO PRINCIPAL
COMISARIO SUPLENTE

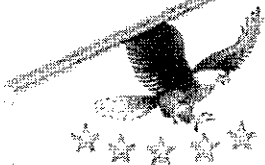
Las mismas que se comprometen cumplir con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A.

Siendo las 12:15 hrs., el Sr. Gabriel Ballesteros, concede una hora de receso a fin de que la señorita secretaria transcriba el acta a limpio.

Siendo las 13:15 hrs., y con la autorización de la Junta General de Accionistas, por intermedio de la Srta. Carolina Tapia quien actuó como secretaria AD-HOC, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad absoluta del capital suscrito y pagado presente, sin ninguna observación.



Dirección: Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, Segundo Piso Oficina 4 Telefax: 2224-782



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

Sin nada más que tratar, siendo las 13h30, del sábado siete de marzo del año dos mil quince, se declara clausurada la Junta General de Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.". Para constancia y fiel cumplimiento de lo manifestado firman al pie del mismo.


Sr. Ricardo Sánchez
PRESIDENTE


Srta. Carolina Tapia
SECRETARIA AD-HOC



