



# COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN

## "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

**JUNTA GENERAL DE LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A.", CELEBRADA EL DIECINUEVE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS, A LAS DIEZ HORAS, EN SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN.**

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo del 2016 en la Sede social de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", ubicada en ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascazubi, siendo las diez horas quince minutos (10:15hrs), se instalan en sesión Ordinaria los señores Accionistas de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", presidida por el señor Ricardo Sánchez Presidente de la Institución quien previo a instalar la sesión solicita autorización a los presentes a fin de que la Srta. Carolina Tapia Secretaria de la Compañía, realice las funciones de Secretaria Ad-Hoc de la sesión, petición que es aceptada por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado; en tal virtud Presidencia solicita por intermedio se secretaria se proceda a dar lectura 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 19 de marzo del 2016, a las 10h00 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.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidente correspondiente al año 2015.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2015.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015.
- 5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2015.
- 6.- Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2016.
- 7.- Conocimiento, Resolución y Autorización respecto a procesos legales de la Compañía Nuvagen S.A.
- 8.- Conocimiento y Resolución sobre la adquisición de una acción a favor de la Compañía y del aporte extraordinario para la inversión en un cupo de trabajo.

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.





# COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN

## "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

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 dio lectura de la orden del día se procede al desarrollo del mismo, tomando la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el cual concede la palabra a la Sra. María Elena Silva la misma que solicita a la Junta General que en vista de que la sesión es Ordinaria se modifique el orden del día y se añada un noveno punto el cual indique lo siguiente: Elección de Comisario para el año 2016, solicitud que es apoyada por la Sra. María Maldonado y por unanimidad absoluta de los accionistas presentes.

Luego de añadir el punto se continúa la Asamblea con el primer punto.

### 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía quien procede a dar lectura al informe, luego de culminada la lectura se pone en consideración de la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Héctor Freire quien manifiesta que sobre el método de cobranza que plantea UPROTAPI la presidencia debe solicitar que se enmarque de acuerdo a la ley, sin nada más que manifestar dicho informe es aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado con la observación del Sr. Héctor Freire, el mencionado informe se adjunta al acta.

### 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General de la compañía quien procede a dar lectura al informe de las actividades realizadas durante este período, luego de dar por terminada la lectura del mismo se procede a poner en consideración de los señores accionistas el mismo que es aprobado por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se adjunta al acta.

### 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra la Ing. Consuelo Guancha en calidad de Comisario Principal de la Compañía quien procede a dar lectura al informe, luego de culminada la lectura se concede la palabra al Sr. Gabriel Ballesteros el mismo que como nota aclaratoria al informe de Comisario indica que los rubros gastados en el agasajo navideño fueron aprobados por todos





# COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

## "NUVAGEN S.A."

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

miembros del Directorio previo análisis, a su vez el Sr. Héctor Freire con referencia al informe leído sugiere que se realice durante el período de comisario, recomendaciones a los señores dirigentes con el fin de ayudar a los accionistas de la compañía en cuanto a convenios de pago o cobros, luego de varias deliberaciones y 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.

#### 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Para desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que concede la palabra a la Ing. Mónica Carvajal Contadora de la Compañía quien procede a exponer el Balance del año 2015, manifestando los siguientes puntos:

- El balance esta presentado bajo las normas NIIFs, es por esto que se ha realizado un comparativo frente a estados financieros del año 2014, mismo que se puede apreciar que existió un incremento del 75.4% en las cuentas por cobrar a los accionistas.
- Dentro del balance se encuentra detalladamente las cuentas tanto de ingresos como gastos que existió en el período 2015.

Luego de dar lectura al balance se concede la palabra al Sr. Edison Noguera el mismo que solicita a la señora contadora que detalle cada una de las cuentas con el fin obtener un mejor entendimiento, solicitud que es apoyada por el Sr. Bolívar Obando, la señora contadora procede a dar lectura de lo solicitado y a su finalización toma la palabra a la Srta. Daniela Córdova la misma que manifiesta que previamente el Señor Gerente General en su informe indicó que se recuperó cartera sobre la deuda de los accionistas para con la Compañía también que en sesiones anteriores se ofreció que tanto Gerencia General como Contabilidad iban a emitir un informe a grosso modo sobre la recaudación de dichas deudas, para ello toma la palabra la Ing. Mónica Carvajal en calidad de contadora, manifestando que las cuentas por cobrar mencionadas tienen un tratamiento diferente con el fin de que las deudas se conviertan en futuras capitalizaciones aumentando patrimonio y capital o con la compra de un inmueble.

Luego de varias deliberaciones y 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 al Sr. Pablo Pazmiño quién lanza a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, moción que es apoyada por el Sr. Wilson Navas





# COMPAÑÍA NUEVA IMAGEN

## "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, los mencionados estados financieros se adjuntan al acta.

### 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL PERIODO ECONÓMICO 2015.

Para el desarrollo de este punto se concede la palabra al Sr. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General de la Compañía el mismo que a su vez propone que las utilidades presentadas en el ejercicio económico 2015 no sean distribuidas con los accionistas si no que sean depositadas luego de descontar impuestos y participación empleados en una cuenta de ahorros que se creará para futuras capitalizaciones, el Sr. Oswaldo Maldonado 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. Héctor Freire 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 2015 si no se depositarán luego de descontar impuestos y participación empleados en una cuenta de ahorros que se creará para futuras capitalizaciones.

### 6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General de la compañía quien procede a exponer el presupuesto para el año 2016, luego de dar por terminada la exposición se concede la palabra al Sr. Héctor Freire quien en calidad de accionista procede a lanzar a moción la aprobación del presupuesto para el año 2016, moción que es apoyada por el Sr. Bolívar Obando y la mayoría del capital presente, suscrito y pagado a excepción del Sr. Oswaldo Maldonado, el mencionado presupuesto se adjunta al acta.

### 7.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y AUTORIZACIÓN RESPECTO A PROCESOS LEGALES DE LA COMPAÑÍA NUVAGEN S.A.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez quién a su vez informa a la Junta General de Accionistas que en el transcurso de la semana pasada se abrió el período de prueba en el Juicio de Daños y Perjuicios contra la EMMOP-Q, por lo cual conjuntamente con el Dr. Ricardo Hernández realizó declaraciones juramentadas, se entregó certificados de las distintas compañías y cooperativas sustentando el valor que se percibía diariamente en el período 2002 – 2008 y testigos sobre el tema por lo que los miembros del Directorio de la Compañía resolvió no cambiar de abogado.

Luego de varias deliberaciones sobre lo expuesto la Junta General de Accionistas resuelve que no se cambiará de Abogado, por lo que el Dr. Ricardo Hernández seguirá representando a la Compañía en el Juicio de Daños y Perjuicios contra la EMMOP-Q.





# COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

## "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

### 8.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LA ADQUISICIÓN DE UNA ACCIÓN A FAVOR DE LA COMPAÑÍA Y DEL APOORTE EXTRAORDINARIO PARA LA INVERSIÓN EN UN CUPO DE TRABAJO.

Para el desarrollo del presente punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez el mismo que indica a la Junta General que es necesario transferir una acción a nombre de la Compañía para poder legalizar el cupo de trabajo que se va adquirir, ante lo cual se concede la palabra al Sr. Camilo Ger el mismo que solicita a cualquier accionista que ceda una acción a favor de la Compañía, luego de debatir sobre la solicitud realizada toma la palabra el Sr Ricardo Sánchez el mismo que propone que del paquete accionario que posee en la Compañía se transfiera una acción a nombre de la compañía, el Sr. Bolívar Obando toma la palabra y lanza a moción que la propuesta presentada por el Sr. Ricardo Sánchez sea aprobada, moción que es apoyada por la Sr. Fernando Viscaino y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

Para dar una resolución sobre la inversión del cupo de trabajo toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez el mismo que indica sobre la oportunidad de adquirir dicho cupo de trabajo, luego de varias deliberaciones el Sr. Wilson Navas mociona que el costo de dicho cupo de trabajo sea dividido en partes iguales entre los accionistas de la Compañía, moción que es apoyada por la Sra. Flor Palma y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

### 9.- ELECCIÓN COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL AÑO 2016

Para el desarrollo de este punto el Sr. Ricardo Sánchez solicita a la Junta General que propongan candidatos para que ocupen las dignidades mencionadas en el mismo, concediendo así la palabra al Sr. Ángel Muñoz el mismo que lanza a moción que la Sra. Consuelo Guancha siga ejerciendo la función de Comisario Principal y la Sra. Inés Medina de Comisario Suplente, moción que es apoyada por el Sr. Héctor Freire y por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado.

Luego de terminado el orden del día 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.





# 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

