



COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1988
QUITO - ECUADOR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A.", CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE, A LAS DIEZ HORAS, EN SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del 2019 en la Sede social de la Compañía Nueva Imagen "Nuvagen S.A.", ubicada en la parroquia Belisario Quevedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, 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 el Sr. Gabriel Ballesteros Gerente General de la Compañía, realice las funciones de Secretario 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 de secretaría se proceda a dar lectura del Orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA 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 martes 12 de marzo del 2019, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia Belisario Quevedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascázubi, ciudad Quito, Cantón Quito

Para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Presidente correspondiente al año 2018.
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.





COMPANIA NUEVA IMAGEN
"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1988
QUITO - ECUADOR

5.- Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2018.

7.- Elecciones y designación de:

- * Presidente
- * Gerente General
- * Vocales principales y suplentes
- * Comisario principal y suplente

8.- Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2019.

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.

Previo al desarrollo del orden del día, toma la palabra Sr Ricardo Sánchez quién pone en consideración ante la Junta General el orden del día, el capital presente, suscrito y pagado por unanimidad aprueba el mismo sin modificaciones.

1.- Constatación del Quórum

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía y solicita al secretario procede a constatar el quórum, en vista de encontrarse con el quórum reglamentario de \$751.80 capital presente, suscrito y pagado, 60 accionistas; se procede al desarrollo del siguiente punto.

2.- Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2018.

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, por lo que lanza a moción el Sr Edwin Navas la aprobación del informe de presidencia, mismo que es apoyado por el Sr. Ángel Muñoz y por la Junta General de Accionistas y por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se aprueba y se adjunta al acta.





COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

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

3.- Conocer y resolver el informe de Gerencia General correspondiente al año 2018.

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 periodo, luego de dar por terminada la lectura del mismo el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta General, ante lo cual la Sra. Flor Palma lanza a moción se apruebe el informe de gerencia, mismo que es apoyado por el Sr. Franklin Córdova y por la Junta General de Accionistas, y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe es aprobado y se adjunta al acta.

4.- Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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 del informe, toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez mismo que pone en consideración de la Junta General el informe antes mencionado, por lo que lanza a moción el Sr. Franklin Córdova la aprobación del informe de Comisario, mismo que es apoyado por la Sra. Soledad Villamarín y por la Junta General de Accionistas y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, el mencionado informe se aprueba y se adjunta al acta.

Previo al desarrollo del siguiente punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez, mismo que da a conocer sobre las nuevas disposiciones emitidas por la Agencia Metropolitana de Tránsito para que toda la flota vehicular de la Compañía cuente con una póliza de seguro, por lo cual se ha solicitado proformas a los diversos bróker de seguros, en Sesión de Trabajo con los accionistas idóneos se designó una comisión, misma que se encargaría de seleccionar la proforma que mejor convenga para los accionistas, llegando a optar por la proforma de menor valor que ofrece el bróker de seguros Cifraseg, misma que consta de Responsabilidad Civil y/o daños a terceros hasta por un monto de \$10000.00 y con una prima única por el valor de \$93.73, cabe indicar que la póliza no cubre daños a las unidades, no es obligatorio que todos los accionistas accedan a esta póliza, pero si es obligatorio ante la autoridad que cuenten con un seguro.

Luego de lo manifestado la Junta General de accionistas recibe en comisión General al Sr. Miguel Arévalo representante del bróker de seguros Cifraseg, mismo que da lectura a la póliza ofertada, la mencionada póliza se adjunta al acta.

Se procede al desarrollo del siguiente punto





COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

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

5.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018.

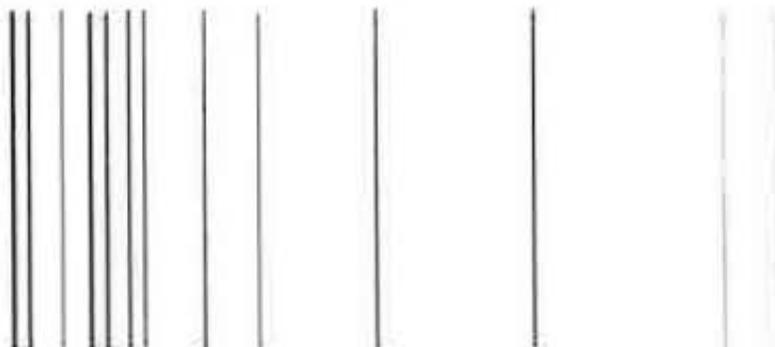
Para desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez en calidad de Presidente de la Compañía el mismo que concede la palabra a la Ing. Santiago Ballesteros Contador de la Compañía quien procede a exponer el Balance del año 2018, manifestando los siguientes puntos:

- Existencia de detalle en Ingresos en el transcurso del año 2018, incluyendo el ingreso por la unidad de propiedad de la Compañía, multas turnos, deportes, ingresos accionistas idóneos, etc. y de igual manera se va aclarando cuenta por cuenta de los gastos efectuados en el presente período fiscal.

Se concede la palabra al Sr. Santiago Reyes, mismo que expone, haciendo referencia a los gastos que ocasionan la unidad de la Compañía no están produciendo una utilidad considerable, por lo que solicita al señor contador emita su criterio profesional sobre cómo se debe manejar o que se debe realizar con este activo, para lo cual toma la palabra el Ing. Santiago Ballesteros mismo que manifiesta que la unidad ha generado más de \$2000.00 en gastos ya que al transformarse la deuda del señor arrendatario a incobrable, el Directorio de la Compañía resolvió recibir como parte de pago la unidad y esta se encontraba con varios desperfectos mecánicos, por lo que generó un gasto considerable en el año, por lo tanto se recomendaría cambiar de unidad.

Para ello toma la palabra el Sr Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General, mismo que sugiere a la Junta General de Accionistas que concedan a la dirigencia Autorización para la venta de la unidad incluido el cupo de trabajo, en vista que ya no es rentable.

Luego de varias deliberaciones el Sr. Ricardo Sánchez pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, se concede la palabra a la Sra.





COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 28 de Diciembre de 1998
QUITO - ECUADOR

moción que se deben entregar las ayudas solicitadas, moción que es apoyada por el Sr. Edison Noguera y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado.

El Sr. Ricardo Sánchez indica a la Junta General que de acuerdo a su resolución, se dará tratamiento la ayuda de acuerdo a lo que estipula en el Reglamento de Ayudas de la Compañía, esto es entregar inmediatamente la ayuda a los beneficiarios y los accionistas tendrán 15 días plazo para cancelar la cantidad de \$37.50.

Se procede al desarrollo del siguiente punto

5.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2018.

Para el desarrollo de este punto se concede la palabra al Sr. Fabián Rosero mismo que lanza a moción que las utilidades presentadas en el ejercicio económico 2018 sean distribuidas en su totalidad a los accionistas a la Compañía, moción que es apoyada por la Sra. Mariela Narváez y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado.

Por lo tanto la Junta General de Accionistas resuelve distribuir las utilidades presentadas en el Ejercicio Económico 2018 luego de descontar impuestos y participación empleados.

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. Gabriel Ballesteros en calidad de Secretario AD-HOC, mismo que procede a dar lectura del informe presentado por el Tribunal Electoral designado por la Junta General en Asamblea celebrada el 14 de noviembre del 2018, el mencionado informe se adjuntan al acta.

Luego de dar lectura al informe emitido por el Tribunal Electoral, el Sr. Ricardo Sánchez cede la dirección de la Junta General al Sr. Edwin Navas en calidad de presidente del Tribunal Electoral con el fin de proceder con las elecciones.

El Presidente del Tribunal Electoral indica que existe una sola lista presentada, misma que está integrada por:

- Ricardo Sánchez – Presidente
- Gabriel Ballesteros – Gerente General
- Edison Noguera – 1er vocal principal
- María Maldonado – 2do vocal principal





COMPANÍA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

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

María Elena Silva – 3er vocal principal
Fernando Bustillos - 1er vocal suplente
Pablo Pazmiño -- 2do vocal suplente
Bolívar Obando – 3er vocal suplente

Por lo que el presidente del Tribunal Electoral de la Compañía, procede a solicitar a la Junta General que si algún accionista no está de acuerdo con la única lista presentada, que se manifieste ante la asamblea.

Luego de varias deliberaciones el Sr. Edwin Navas Presidente del Tribunal Electoral de la Compañía pone en consideración la única lista presentada, la Junta General resuelve por unanimidad absoluta del capital presente, suscrito y pagado elegir a los integrantes de la única lista presentada.

Toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez quién informa a la Junta General que dentro de la lista no se encuentra designado Comisario Principal ni Comisario Suplente, por lo que el Sr. Presidente del Tribunal Electoral solicita a los accionistas mocionar a personas que consideren deben ocupar el cargo, para ello se concede la palabra a la Sra. Consuelo Guancha misma que lanza a moción que el Sr. Santiago Reyes sea considerado para la elección de Comisario Principal, moción que es apoyada por el Sr Pablo Pazmiño, por otro lado el Sr. Edison Noguera considera que se debe mantener a la Sra. Consuelo Guancha como Comisario Principal, moción que es apoyada por la Sra. María Elena Silva y la Sra. Soledad Villamarín mociona al Sr. Edy Moreno, moción que es apoyada por la Sra. Flor Palma.

Por consiguiente el Señor Presidente del Tribunal Electoral procede a realizar la elección de Comisario Principal considerando al Sr. Santiago Reyes, Sra. Consuelo Guancha y Sr. Edy Moreno.

Luego de realizada las votaciones se obtiene como resultado lo siguiente:

Consuelo Guancha obtuvo 21 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 8 votos a favor cuyo capital es \$ 0.04 c/u, con un capital de \$414.32

Santiago Reyes obtuvo 16 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 9 voto a favor cuyo capital es \$ 0.04 c/u, con un capital de \$288.36

Edy Moreno obtuvo 1 votos a favor cuyo capital es \$18,00 c/u y 0 votos a favor cuyo capital es \$ 0.04 c/u, con un capital de \$18.00

Se contabiliza un voto nulo con un capital de \$18.00

Quedando así los resultados establecidos como:

Sra. Consuelo Guancha – Comisario Principal

Sr. Santiago Reyes – Comisario Suplente





COMPANIA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A."

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

Siendo así elegida la directiva por el total de \$751.80 de capital presente, suscrito y pagado, 60 accionistas.

La directiva de la Compañía Nueva Imagen NUVAGEN S.A., para el periodo 2019 – 2021 es la siguiente:

NOMINA	DIGNIDADES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO PRESENTE
Sr. Ricardo Sánchez	PRESIDENTE	751.80 USD
Sr. Gabriel Ballesteros	GERENTE GENERAL	751.80 USD
Sra. Consuelo Guancha	COMISARIO PRINCIPAL	751.80 USD
Sr. Santiago Reyes	COMISARIO SUPLENTE	751.80 USD
Sr. Edison Noguera	1° VOCAL PRINCIPAL	751.80 USD
Sra. Maria Maldonado	2° VOCAL PRINCIPAL	751.80 USD
Sra. Maria Elena Silva	3° VOCAL PRINCIPAL	751.80 USD
Sr. Fernando Bustillos	1° VOCAL SUPLENTE	751.80 USD
Sr. Pablo Pazmiño	2° VOCAL SUPLENTE	751.80 USD
Sr. Bolívar Obando	3° VOCAL SUPLENTE	751.80 USD

El Sr. Edwin Navas en calidad de Presidente del Tribunal Electoral precede a la posesión y toma de juramento de los señores Presidente, Gerente General, Vocales Principales y Suplentes, Comisarios Principal y Suplente, quienes a su vez se comprometen a 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.

8.- Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2019.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez mismo que procede a poner en consideración de la asamblea, auto convocarse para el día martes 19 de marzo del 2019, con el fin de conocer y resolver el presente punto, para ello se concede la palabra al Sr. Camilo Ger mismo que lanza a moción que la Junta General debe realizarse el día Martes 26 de marzo del 2019 y suspender los deportes de la Compañía, moción que es apoyada por el Sr. Iván Parra, por otro lado el Sr. Luis Carrillo lanza a moción que la Junta General continúe el día martes 19 de marzo del 2019 y se suspenda el deporte, moción que es apoyada por la Sra. María Maldonado.

Al existir dos mociones, se procede con la votación, luego de realizada la votación de como resultado con 34 votos la primera moción y 26 votos la segunda moción.





COMPANIA NUEVA IMAGEN
"NUVAGEN S.A."

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

Por lo tanto la Junta General resuelve posponer la reunión hasta el día martes 19 de marzo del 2019 a las 10h00 en la oficina de la compañía, suspendiendo el deporte del mes de marzo del 2019.

Sin nada más que tratar y siendo las 14:15 hrs., el Sr. Ricardo Sánchez, concede una hora de receso a fin de que el señor secretario transcriba el acta a limpio.

Siendo las 15:15 hrs., y con la autorización de la Junta General de Accionistas, por intermedio del Sr. Gabriel Ballesteros quien actuó como secretario 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.

Sin nada más que tratar, siendo las 15h30, del martes doce de marzo del año dos mil diecinueve, 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



Sr. Gabriel Ballesteros
SECRETARIO AD-HOC