

COMPañIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPañIA NUEVA IMAGEN "NUVAGEN S.A.", CELEBRADA EL DIECISEIS DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS, EN SALON DE SESIONES DE LA INSTITUCIÓN.

En la ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de julio del 2020 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 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 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 COMPañIA 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 jueves 16 de julio del 2020, a las 10h00 y debido a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, la celebración de la Junta General de Accionistas presente, se realizará vía telemática (Zoom), los Administradores (Presidente y Gerente) dirigirán la misma desde la oficina de la Compañía ubicada en la parroquia Belisario Quevedo, Av. 10 de Agosto N26-52 y Javier Ascazubi, ciudad Quito, Cantón Quito, de acuerdo a la disposición emitida por la Superintendencia de Compañías y COE Nacional, mismas que se anexan a la presente convocatoria.

Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2019.



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 2019.
4. Conocer y resolver el informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
5. Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
6. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2019.
7. Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2020.

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, se encuentran a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía y además se enviará a la dirección de correo electrónico registrado de cada accionista.

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 \$682.80 capital presente, suscrito y pagado, 125 accionistas; se procede al desarrollo del siguiente punto.

2.- Conocer y resolver el informe de Presidencia correspondiente al año 2019.

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, para ello se concede la palabra al Sr. Santiago Reyes, mismo que manifiesta que el informe presentado por Presidencia debió contener también una explicación sobre el estado económico de la Compañía, apoyado por el Sr. Ricardo Moreta



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



argumentando también que el informe debió ser más detallado, es decir, enfatizar en las actividades realizadas durante el año 2019 más no en la trayectoria del señor Presidente en la Compañía, también apoyado por el Sr. Adrián Borja, mismo que añade que se debió enviar previamente el informe, se concede la palabra a la Sra. Verónica Navas, misma que manifiesta que se debe aprobar los informes enviste de que existe un destiempo en la presentación de estados financieros y esto conllevará a una sanción por parte de la Superintendencia de Compañías..

Para ello toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez, mismo que procede a dar un explicación sobre el informe, lo económico se refleja en los balances y será tratado en el punto de estados financieros, por lo que no es recomendable detallar en el informe de Presidencia, en cuanto a las actividades no son del todo detalladas ya que se vino trabajando conjuntamente con Gerencia General, por lo que en el siguiente punto se detallará lo efectuado en el año 2019, tomando en cuenta que las funciones del Presidente de acuerdo a la ley de Compañías son reducidas, haciendo referencia al comentario emitido por la Sra. Navas se debe aclarar que los estados financieros e informes se debieron presentar hasta el 30 de abril del 2020, pero como es de conocimiento público el Gobierno Nacional declaró al país en estado de emergencia sanitaria, es por esto que la Administración de la compañía realizó sus averiguaciones en cuento a los plazos que otorga específicamente la Superintendencia de Compañías para la entrega de estados financieros e informes, se obtuvo una respuesta clara, misma que se hizo llegar a cada uno de los accionistas, otorgándonos la autorización para realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas vía telemática en donde específicamente se deberá aprobar informes y estados financieros de la Compañía del año 2019, para posteriormente presentar dicha documentación, tomando en cuenta también que se nos otorgó una prórroga hasta el 31 de julio del 2020 para la carga y presentación de informes y estados financieros sin aplicar sanción.

Se concede la palabra al Sr. Genaro Sarche mismo que manifiesta que para su punto de vista el informe está correcto por lo que lanza a moción la aprobación del informe de presidencia, mismo que es apoyado por la Sra. Margoth Medina y por la Junta General de Accionistas y por unanimidad por el capital presente, suscrito y pagado, a excepción de los Sres. Adrián Borja, Ricardo Moreta, Andrea Navas, Edison Noguera, Santiago Reyes, el mencionado informe se aprueba y se adjunta al acta.





COMPAÑIA 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 2019.

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 el Sr Presidente pone en consideración de la Junta General, ante lo cual el Sr. Ramiro Tasiguano lanza a moción se apruebe el informe de gerencia, mismo que es apoyado por el Sr. Patricio Lasluisa 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 2019.

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 Santiago Reyes la aprobación del informe de Comisario, mencionando que el informe de Comisario está basado en la realidad de la Compañía y se ha trabajado conjuntamente con directiva dando apertura a todo lo que se requería en su momento, el único objetivo de las intervenciones es solicitar que se mantenga al tanto a todos los accionistas sobre el estado económico real de la Compañía, por lo que solicito se establezca una fecha para realizar una reunión de accionistas, la moción antes presentada es apoyada por el Sr. Carlos Galarza, Sr. Juan Carlos Ortega 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.

5.- Conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.

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 2019, manifestando los siguientes puntos:



COMPañIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



- Existencia de detalle en Ingresos en el transcurso del año 2019, incluyendo el ingreso por la unidad de propiedad de la Compañía, multas turnos, deportes, etc. y de igual manera se va aclarando cuenta por cuenta de los gastos efectuados en el presente período fiscal.
- Las cuentas por cobrar han sido fructíferas en este período fiscal, en vista, que se ha recuperado cartera en su mayoría.

Una vez culminada la lectura de los Estados Financieros del año 2019, se concede la palabra al Sr. Ricardo Moreta, mismo que manifiesta que de acuerdo al balance presentado existe un rubro elevado por gastos no deducibles, adicional solicita que se emita un informe detallado de las cuentas por cobrar, para que los accionistas conocer por qué existen valores elevados; y como recomendación aplicar los métodos de gestión de cobranza para reducir las cuentas por cobrar, comentario que es apoyado por el Sr. Adrián Borja añadiendo que se debe plantear la compra de un inmueble o invertir las utilidades que se tengan año tras año.

Para ello toma la palabra el Sr Ricardo Sánchez, mismo que manifiesta que, el señor contador ha proporcionado todas las notas aclaratorias a la Compañía, es por optimizar el tiempo que no se les detalla, más no quiere decir que no se cuente con esa información.

Luego de varias deliberaciones el Sr. Ricardo Sánchez pone en consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2019, se concede la palabra al Sr. Edwin Navas mismo que lanza a moción que se apruebe el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del período fiscal del año 2019, moción que es apoyada por el Sr. Adrián Borja y por unanimidad del capital presente, suscrito y pagado, los mencionados estados financieros son aprobados y se adjuntan al acta.

6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del periodo económico 2019.

Para el desarrollo de este punto toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros, mismo que expone que la Junta General debe resolver el destino de las utilidades presentadas en ejercicio económico del año 2019, contando con un valor de \$5456.54. El Sr Ricardo Sánchez sugiere que se puede distribuir o enviar el dinero





COMPANÍA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR

a futuras capitalizaciones, tomando en cuenta que si se aprueba a la distribución, esta será de acuerdo al número de acciones que cuente cada accionista en la Compañía.

Se concede la palabra al Sr. Juan Carlos Ortega mismo que lanza a moción que se distribuyan las utilidades mencionadas

Se concede la palabra al Sr. Adrián Borja mismo que lanza a moción que se capitalicen las utilidades mencionadas, moción que es apoyada por el Sr. Mauricio Díaz.

Al existir dos mociones se procede a tomar votación a los accionistas presentes.

Dándoles las siguientes opciones:

Opción 1 Capitalización

Opción 2 Distribución

Luego de culminada la votación los resultados son los siguientes:

Opción 1 Capitalización obtuvo \$ 286.00

Opción 2 Distribución obtuvo \$396.80

Por lo tanto la Junta General de Accionistas resuelve distribuir las utilidades presentadas en el Ejercicio Económico 2019 luego de descontar impuestos y participación empleados.

7.- Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2020.

Para el desarrollo del punto toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros en calidad de Gerente General de la compañía, mismo que manifiesta que tomando en cuenta por la situación que atraviesa el país este momento y específicamente el gremio del taxismo se presentó el presupuesto para el año 2020 a los miembros del directorio de la compañía previamente, con reducción de gastos específicos, por lo que, se procede a dar lectura del presupuesto para el año 2020 punto por punto, específicamente el Sr. Ballesteros procede a dar una explicación sobre la exoneración y reducción del aporte por cuotas administrativas, misma que está plasmado que enero y febrero se cancelará \$30, marzo a mayo los valores serán exonerados, junio a agosto tendrán una reducción del 75%, 50% y 25% respectivamente; y de septiembre a diciembre el pago sería de \$30. En cuanto a los gastos especifica que, los salarios en todas la dignidades tuvieron una reducción del 25% de acuerdo a lo resuelto en reunión de directorio, en el pago de arriendo se redujo un rubro alto en vista de que se hizo un traslado a otra oficina



COMPAÑIA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



mucho más pequeña, por lo tanto el pago es menor y varios rubros han sido reducidos para cuadrar ingresos con egresos, por lo tanto, el presupuesto presentado está enmarcado a la ley.

Previo al poner en consideración el Sr. Gabriel Ballesteros solicita que el salario de la señorita secretaria sea el valor completo, en vista de que es la única empleada.

Luego de terminada la lectura el Sr. Ricardo Sánchez pone en consideración la aprobación del mismo a la Junta General de Accionistas, manifestando que el presupuesto puede ser aprobado tal cual o se puede realizar cambios.

Para lo cual, se concede la palabra al Sr. Santiago Reyes mismo que indica que debido a la Emergencia Sanitaria que atraviesa el país, por lo que la compañía no se encuentra en disponibilidades económicas plenas los señores directivos deberían considerar reducir sus salarios al 50%, se puede manejar un régimen de trabajo por horas ya que en este momento la ley ampara a ese tipo de trabajo, por lo que lanza a moción que se reduzca los salarios al 50%, moción que es apoyada por el Sr. Ricardo Moreta observando que se debe editar el rubro de gastos de mantenimiento de la unidad #48 ya que si la unidad no trabaja no debe requerir un mantenimiento, además los salarios no debieron ser cobrados en los meses de marzo a mayo en vista de que no se laboró. Para ello toma la palabra el Sr. Ricardo Sánchez mismo que expone que la resolución de reducción de salarios se la hizo en el mes de junio por lo que a partir de esa fecha se pagó salarios con dichas reducciones, adicional, debe manifestar que el transcurso de los meses marzo a mayo no paró el trabajo en la administración, en la mayoría de los casos se optó por el teletrabajo y trabajo presencial. En cuanto a la reducción del 50% en salarios tiene entendido que solo se puede hacer si la empresa está en proceso de liquidación o en quiebra, no es el caso de la Compañía.

Se concede la palabra al Sr. Juan Carlos Ortega, mismo que indica que sería prudente la reducción del 30% de los salarios para que así estemos dentro del marco legal. Se cede la palabra al Sr. Edison Noguera que en calidad de vocal principal del directorio de la Compañía pone a disposición su bonificación, para tratar de apoyar en algo y la reducción de los salarios debe ser con el 25% para que la cuota administrativa se reduzca ya que la situación económica del gremio está sumamente baja, acotando a las palabras del señor Noguera, el Sr. Ricardo



COMPANÍA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



Sánchez indica que la Junta General es la máxima autoridad, lo que se decida se hará siempre y cuando se encuentre dentro del marco legal.

Toma la palabra el Sr. Gabriel Ballesteros manifestando que, se hizo las respectivas averiguaciones al abogado societario de la Compañía, mismo que manifestó que se puede reducir las horas de trabajo hasta el 50% y los salarios hasta el 55% amparados en la ley, tomando en cuenta que esta opción solamente es para las empresas que certifiquen que los ingresos que anteriormente recibía ya no lo hacen, es decir, para las empresas declaradas en quiebra y si es así todo lo que tiene que ver con utilidades no se puede repartir, tomando en cuenta lo expuesto el Sr. Ricardo Sánchez sugiere que la reducción de salarios sea acorde a la ley, es decir, que se reduzcan los sueldos de las dignidades elegidas hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa y en cuanto al salario de la señorita secretaria se resuelva en cuerda separada a las dignidades mencionadas.

Para ello se concede la palabra al Sr. Carlos Galarza, mismo que lanza a moción que los salarios se reduzcan a las dignidades elegidas hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa; y el salario de la señorita secretaria sea completo, moción que es apoyada por el Sr. Adrián Borja.

Toma la palabra el Sr. Edison Noguera mismo que lanza a moción que los salarios se reduzcan a las dignidades elegidas hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa; y el salario de la señorita secretaria sea reducido un 25% de acuerdo a la resolución de directorio, moción que es apoyada por el Sr. Wilson Navas.

Al existir dos opciones se procede a realizar una votación, mismas que son las siguientes:

Opción 1: Reducción de salarios de las dignidades elegidas sea hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa; y el salario de la señorita secretaria sea reducido un 25% de acuerdo a la resolución de directorio.

Opción 2: Reducción de salarios de las dignidades elegidas sea hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa; y el salario de la señorita secretaria sea completo.



COMPANÍA NUEVA IMAGEN

"NUVAGEN S.A."

Constituida en Quito el 29 de Diciembre de 1998

QUITO - ECUADOR



Se procede con la votación.

Luego de terminada la votación da como resultado que \$180,00 del capital, presente, suscrito y pagado apoya la moción 1 y \$ 324.00 del capital, presente, suscrito y pagado, apoya la moción 2, por lo que la Junta General de Accionistas resuelve que la Reducción de salarios de las dignidades elegidas sea hasta el porcentaje que ampare la ley sin poner en peligro la liquidez de la empresa, desde que fue decretada la ley humanitaria por el Gobierno Nacional, Registro Oficial N° 229 y el salario de la señorita secretaria sea completo.

Luego de varias deliberaciones los señores accionistas presentes resuelven aprobar el presupuesto para el año 2020 con las modificaciones y recomendaciones expuestas en la presente acta.

Sin nada más que tratar y siendo las 16:15 hrs., el Sr. Ricardo Sánchez, concede una hora de receso a fin de que el señor secretario transcriba el acta a limpio.

Siendo las 17:15 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 17h30, 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

Zoom Reunión

Grabando...

Participantes (115)

Buscar un participante

- Compañía Nueva In... (Anterior, yo)
- RICARDO SANCHEZ
- Adrian Borja
- Alfredo Patricio Tapia
- Ana Gabriela Del Salto, Nro. 90
- Andrea Puente
- Angel Muñoz
- Bernardo
- Bolívar Obando
- Erineth Pulas
- Bryan Borja
- Bryan Perez
- camilo per
- carlos Galarza

Invitar [Código de Invitación](#)

19:27 16/07/2020

Zoom Reunión

Grabando...

Participantes (115)

2 personas están e... [Mensaje](#) [Admitir todo](#)

- Adri Morales
- Edgar patricio Laskisa Molina

115 participantes en la reunión

Buscar un participante

- Compañía Nueva In... (Anterior, yo)
- RICARDO SANCHEZ
- Adrian Borja
- Alfredo Patricio Tapia
- Ana Gabriela Del Salto, Nro. 90
- Andrea Puente
- Angel Muñoz
- Bernardo
- Bolívar Obando
- Erineth Pulas

Invitar [Código de Invitación](#)

19:22 16/07/2020

Zoom Reunión

Grabando...

Participantes (115)

2 personas están e... Mensaje Admitir todo

- Adri Morales
- Edgar patricio Lastusa Molina

115 participantes en la reunión

Buscar un participante

- Compañía Nueva In... (Anfitrión, yo)
- RICARDO SANCHEZ
- Adrian Borja
- Alfredo Patricio Tapia
- Ana Gabriela Del Salto, Nro. 90
- Andrea Puente
- Angel Muñoz
- Bernardo
- Bolívar Chando
- Brigit Pulas

Invitar [Invitar a todos](#)

10:42 16/07/2020

Zoom Reunión

Grabando...

Participantes (115)

2 personas están e... Mensaje Admitir todo

- Adri Morales
- Edgar patricio Lastusa Molina

115 participantes en la reunión

Buscar un participante

- Compañía Nueva In... (Anfitrión, yo)
- RICARDO SANCHEZ
- Adrian Borja
- Alfredo Patricio Tapia
- Ana Gabriela Del Salto, Nro. 90
- Andrea Puente
- Angel Muñoz
- Bernardo
- Bolívar Chando
- Brigit Pulas

Invitar [Invitar a todos](#)

10:42 16/07/2020

Zoom Reunión

Participantes (115)

3 personas están e... Mensaje Admitir todo

Adri Morales
Edgar patricio LaLuisa Molina
Merylopez

115 participantes en la reunión

Invoca un participante

Compañía Nueva Im... (autorización ya)

RICARDO SANCHEZ
Adrian Borja
Alfredo Patricio Tapia
Ana Gabriela Dini Salto, Nro. 90
Andrea Puente
Angel Mafuz
Bernardo
Bolívar Obando

Invita [Seleccionar a todos](#)

Monica Carvajal
Miguel López A...
Bryan Borja
Ana Gabriela De...
Ivonne Torres
Nokia 6
Oswaldo Peña...
Luis carrillo
Willan Yacelga...
Fernando viscaino
Segundo Quing...
Andrea Puente
CARLOS LEBEMBA
Maria Jose Pico
iPhone de Hp
Xavier Peña...
Edgar Diaz
camilo ger
Ines Talpe
J
Javier Ramos
Omar
Ivonne Yaguana
Edwin Montene...
Xperia XZ2
Wilson Navas

10:21 16/12/2020