



Asamblea General de Accionistas
Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.
Acta n. 8

A los veinte y dos días del mes de abril del año 2013, siendo las 17:00 pm en las instalaciones de la empresa Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant Cía. Ltda., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Identificación	Número de Acciones o Cuotas:
➤ Peña Guerrero Eva Iralda	1707559736	398.00
➤ Peña Guerrero María Oliva	1708121205	1.00
➤ Peña Guerrero Zoila Noemí	0907179501	1.00
	Suma de acciones o capital social	400.00

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de abril del año 2013, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía Sr. Cristhian Guillermo Morales Peña, informó que todos los accionistas se encontraban presentes en esta Junta.

2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Cristhian Guillermo Morales Peña, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y esperando que la situación financiera en este año 2013 pueda mejorar.



b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 10% con respecto al año 2011.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, seguir acumulando las utilidades para a futuro exista la distribución.

- 3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.** Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero.
- 4. Distribución de utilidades.** La Asamblea de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la recomendación proporcionada por la Presidencia.
- 5. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 22:00 pm.

Para constancia firman:

DIRECTIVA

Sr. Morales Peña Cristhian Guillermo
C.I. 0503038598
Presidente

Sra. Peña Guerrero Zoila Noemi
C.I. 0907179501
Secretario

ACCIONISTAS

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736
REPRESENTANTE LEGAL



Peña Guerrero Zoila Noemi
C.I. 0907179501
SOCIA

Peña Guerrero María Oliva
C.I. 1708121205
SOCIA