



LABORATORIO FITOFARMACÉUTICO  
**Master Plant** Cía Ltda.  
Un concepto diferente en Medicina Natural

Asamblea General de Accionistas  
Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.  
Acta n. 9

A los veinte y un días del mes de abril del año 2014, 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<br>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 02 de abril del año 2014, 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 2013.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. **Verificación de quórum.** La Presidenta de la Compañía Sra. Eva Iralda Peña Guerrero, informó que todos los accionistas se encontraban presentes en esta Junta.

2. **Informe del Presidente y de la Junta Directiva.** La Sra. Eva Iralda Peña Guerrero, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. 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 2014 pueda mejorar.



LABORATORIO FITOFARMACÉUTICO  
**Master Plant** Cía Ltda.  
Un concepto diferente en Medicina Natural

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2013.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento alrededor del 12% con respecto al año 2012.

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 2013.** 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:

Peña Guerrero Eva Iralda  
C.I. 1707559736  
Presidente

DIRECTIVA

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

ACCIONISTAS

Peña Guerrero Eva Iralda  
C.I. 1707559736

Peña Guerrero Zoila Noemi  
C.I. 0907179501

Peña Guerrero María Oliva  
C.I. 1708121205



LABORATORIO FITOFARMACÉUTICO  
**Master Plant** Cía Ltda.  
Un concepto diferente en Medicina Natural

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

LABORATORIO FITOFARMACEUTICO MASTER PLANT. CIA, LTDA.

El Representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los Accionistas el próximo 21 de abril del 2013, a las 17:00 PM, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Calle Luis Jácome N. 109 y Av. Santa Rosa.

El orden del día será:

1. Poner en conocimiento las cuentas y balances correspondientes al año 2013.
2. Determinar sobre la distribución de utilidades.
3. Examinar la situación de la Compañía.

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 2 días del mes de abril del 2014.

Atentamente,

Sr. Cristhian Guillermo Morales Peña  
REPRESENTANTE LEGAL