



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 01 de Abril del 2015, 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 2014.
2. Determinar sobre la distribución de utilidades
3. Examinar la situación de la Compañía.

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 20 días del mes de marzo del 2015.

Atentamente,

Sr. Cristhian Guillermo Morales Peña
REPRESENTANTE LEGAL





Asamblea General de Accionistas

Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.

Acta N.15

Al primer día del mes de abril del año 2015, 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

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de marzo del 2015, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quorum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudios de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. Verificación del quorum. La Presidenta de la Compañía Sra. Eva Iralda Peña Guerrero, informo que todos los accionistas se encontraban presentes en la 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 2014. 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 no tan satisfactorios en lo que concierne a las estabilidad financiera debido a la problemática existente con relación a los registros de los productos y esperando que la situación financiera en este año 2015 pueda mejorar.



b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas disminuyeron alrededor del 8% con respecto al año 2013.

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 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea impartió por unanimidad su aprobación a la recomendación proporcionada por la presidencia

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 22:00pm.

Para constancia firman:

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736
Presidente

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736

DIRECTIVA

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

ACCIONISTAS

Peña Guerrero Zoila Noemí
C.I. 0503038598

Peña Guerrero María Oliva
C.I. 1708121205