



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

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas

LABORATORIO FITOFARMACÉUTICO MASTER PLANT. CIA. LTDA.

El Representante Legal se permite convocar a Asamblea General Ordinaria a todos los accionistas el próximo 08 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:

1. Informe de Presidencia y de la Junta Directiva;
2. Examen de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
3. Distribución de utilidades;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

En Santo Domingo de los Tsáchilas a los 30 días del mes de marzo del 2015.

Atentamente,


Sr. Guillermo Morales Peña
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Luis Jácome # 109 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Tel: (593) 22754812 - (593) 09 82001800
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net



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

Asamblea General de Accionistas Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant, Cía. Ltda. Acta N.20

A los ocho días del mes de abril de 2015, siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant Cía. Ltda., se reunió ordinariamente, se reúnen los siguientes señores:

Accionista	Identificación	Número de Acciones o cuotas
> Peña Guerrero Eva Inés	170759714	598.00
> Peña Guerrero María Oliva	170612109	1.00
> Peña Guerrero Zofia Noemi	960777650	1.00

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., asistieron a la convocatoria según se envió por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de marzo de 2015, dirigida a cada uno de los señores.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Presidencia y de la Junta Directiva;
3. Estados de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea;

1. Verificación del quórum. La Presidencia de la Compañía Sr. Eva Inés Peña Guerrero, informó que todos los accionistas se encuentran presentes en la junta.

2. Informe de presidencia y de la Junta Directiva. La Srta. Eva Inés Peña Guerrero, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Resolvimos a todos el informe que nos compare, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015. Los estados Financieros y los datos que ordena la ley y que ustedes entregaron a todos, se acordaron a continuación del presente informe:

- a) Estados Financieros.

Calle Luis Jácome # 109 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Tel: (593) 22754812 - (593) 09 82001800
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net



LABORATORIO FITOFARMACÉUTICO
Master Plant Cía. Ltda.
 Un concepto diferente en Herbales Naturales

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 la estabilidad financiera debido a la problemática existente con relación a los registros de los productos y especial que la situación financiera en este año 2016 pueda mejorar.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2015.

Durante el año a que se refiere este informe, los ventas disminuyeron alrededor del 40% con respecto al año 2014 este porcentaje es alarmante para la empresa y por ende en el transcurso del año tuvo que hacer ajustes para evitar grandes pérdidas.

c) Distribución de Utilidades.

Con fundamento en las consideraciones procedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea, según acordando las utilidades para o futuro hacer la distribución.

3. **Estado de los Estados Financieros a 31 de diciembre 2015.** Ocho las explicaciones de los administradores y del contador, la asamblea por unanimidad aceptó y aprobó la recomendación proporcionada por la presidencia.

4. **Distribución de Utilidades.** La asamblea de Accionistas aprobó por unanimidad su aprobación a la recomendación proporcionada por la presidencia.

5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 21:30hrs.

Para constancia firmas:

DIRECTIVA


 Paula Guerrero Erazo
 C.I. 1780558736
 Presidente


 Sr. Moisés Pineda Cristóbal Gutiérrez
 C.I. 0023038598
 Secretario

ACCIONISTAS


 Paula Guerrero Erazo
 C.I. 1780558736


 Paula Guerrero Zola Nieto
 C.I. 0003038598


 Paula Guerrero María Oliva
 C.I. 1708021205

Calle Luis Alcaraz # 100 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
 Tel.: (046) 27794032 - (046) 89 8308180
 (046) 89 8308180 - (046) 89 8308180

www.masterplant.com.co