



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.

Ing. Cristhian Morales, Representante Legal de la compañía, convoca a Asamblea General Ordinaria a los accionistas el próximo 03 de Abril del 2017, 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.

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Presidente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Análisis de Balances, Estados Financieros y Situación de la Empresa
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Santo Domingo, 27 de marzo del 2017.

Atentamente,

Ing. Cristhian Guillermo Morales Peña
REPRESENTANTE LEGAL

Calle Luis Jácome # 109 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Telf: (593) 22754812 - (593) 09 82001800
E-mail: ventas@masterplant.net
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net



Asamblea General de Accionistas

Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant, Cía. Ltda.

Acta N.21

A los tres días del mes de abril del año 2017, 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 Isolda	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 con fecha 27 de marzo del 2017, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Presidente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.
3. Análisis de Balances, Estados Financieros y Situación de la Empresa
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

1. **Verificación del quórum.** Para constancia los accionistas firman su asistencia y la Presidenta de la Compañía Sra. Eva Isolda Peña Guerrero, constata que todos están presentes.

2. **Informe del Presidente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** La Sra. Eva Isolda Peña Guerrero, dio lectura al siguiente informe:

Socios accionistas:



Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. 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 el Estado Financiero del año 2016 el cual nos permite apreciar resultados no tan satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera debido a la situación difícil que vivió el País por el Terremoto del 16 de abril del 2016, el fuerte invierno que azoto nuestra provincia, Son factores externos que influyeron para que las ventas no alcancen el monto esperado, ya que el poder adquisitivo de las personas disminuyo considerablemente, afectando la economía del país. La empresa vio la necesidad de solicitar un préstamo en el Banco Pichincha para capital de trabajo y así oxigenar la liquidez de la misma.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

En relación al año 2015, logramos un incremento del 1% en ventas mediante la implementación de estrategias de marketing como: Publicidad radial y escrita, Impulsaciones, Campañas médicas, volanteo, Promociones; los mismos que superaron el rubro destinado a Publicidad mismo que causo incremento en el gasto y por ende aumento el impuesto a la Renta.

c) Distribución de Utilidades.

Considerando lo antes mencionado, me permito sugerir a la Junta Directiva, acumular las utilidades para una futura distribución.

3. **Análisis de Balances, Estados Financieros y Situación de la Empresa.** Interviene la Sra. Nocmi Peña y expresa que para nadie es ajeno todo lo que vivió el país y que es lógico los resultados obtenidos y apoya totalmente las recomendaciones por la presidente de la compañía, a esto se unen los demás socios y aceptan las sugerencias aprobando así los balances y estados financieros de la compañía.
4. **Distribución de Utilidades.** La asamblea de Accionistas aprueban por unanimidad la recomendación de presidencia y deciden acumular las utilidades para una futura distribución.
5. **Lectura y aprobación del acta de la Asamblea.** El secretario dio lectura al acta, la misma que fue aprobada por los presentes dando por terminada la Asamblea a las 22:00pm.



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

Para constancia firman:

DIRECTIVA

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736
Presidente

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

ACCIONISTAS

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736

Peña Guerrero Zoila Noemí
C.I. 0503038598

Peña Guerrero María Oliva
C.I. 1708121205

Calle Luis Jácome # 109 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Telf.: (593) 22754812 - (593) 09 82001800
E-mail: ventas@masterplant.net
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net