



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

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 02 de Abril del 2018, 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 2017.
3. Análisis de Balances, Estados Financieros y Situación de la Empresa
4. Distribución de utilidades
5. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Atentamente,

Ing. Cristhian Guillermo Morales Peña
REPRESENTANTE LEGAL -SECRETARIO

Santo Domingo, 26 de marzo del 2018.

Calle Luis Jácome # 109 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Telf: (093) 23734812 - (093) 99 82601806
E-mail: vcma@masterplant.com
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net



Asamblea General de Accionistas

Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.

Acta N.25

A los dos días del mes de abril del año 2018, siendo las 17h00 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 con fecha 26 de marzo del 2018, 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 2017.
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 Iralda Peña Guerrero, constata que todos están presentes.

2. **Informe del Presidente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.** 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 2017. 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 2017 el cual nos permite apreciar resultados no tan satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera, fue un año electoral que marca inestabilidad política y afecta la estabilidad financiera. Son factores externos que influyeron para que las ventas no alcancen el monto esperado, ya que el poder adquisitivo de las personas disminuyó considerablemente, afectando la economía del país.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2017.

En relación al año 2016, no logramos incrementar las ventas pero se redujo los gastos de comercialización, cambiando la estrategia publicitaria tradicional a Marketing digital, reduciendo el rubro destinado a Publicidad. Estas estrategias nos permitieron tener un incremento en la utilidad del ejercicio del 14% más en relación al año 2016. En cuanto al pago del impuesto a la renta no se cancela ningún valor porque se toma en cuenta el anticipo y de acuerdo al decreto 210 nos favorece y no hay ningún valor a cancelar, quedando un saldo a favor de 1004.41.

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. Noemi Peña y expresa que para nadie es desconocido la crisis económica del país y que es lógico los resultados obtenidos y apoya totalmente las recomendaciones por la presidenta 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 aprueba 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 20h30



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

Para constancia firman;

DIRECTIVA


Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736
Presidente


Ing. Morales Peña Crithian Guillermo
C.I. 0503038598
Secretario

ACCIONISTAS


Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736


Peña Guerrero Zoila Noemi
C.I. 0503038598


Peña Guerrero Maria Oliva
C.I. 1708121205

Calle Luis Alvarado # 309 y Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Tel: (+93) 22754017 - (+93) 0632001800
E-mail: ventas@masterplant.net
SANTO DOMINGO - ECUADOR

www.masterplant.net



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

LISTA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA LABORATORIO FITOFARMACEUTICO
MASTER PLANT CIA. LTDA.

Ing. Cristhian Guillermo Morales Peña
C.I.

Sra. Eva Iralda Peña Guerrero
C.I.

Sra. Noemi Peña Guerrero
C.I.

Sra. María Peña Guerrero
C.I.

Calle Luis Alcántara # 1095, Avenida Santa Rosa Urb. Santa Rosa
Tel: (809) 275 8127 - (809) 250 1100
E-mail: ventas@masterplant.net
SANTO DOMINGO, D.R. DOMINICANA

www.masterplant.net