



Asamblea General de Accionistas

Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.

Acta N.34

A los veintidós días del mes de abril del año 2019, siendo las 10:00 am 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
➤ Romero Loayza Tyrone Manuel	1714708847	95.00
➤ Peña Guerrero Eva Iralda	1707559736	5.00

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación con fecha 01 de abril de 2019, dirigida a cada uno de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden de día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.
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 el Presidente de la Compañía Msc. Tyrone Romero Loayza, constata que todos están presentes.

2. **Informe del Gerente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018.** La Sra. Eva Iralda Peña Guerrero, dio lectura al informe y balances adjuntos a la presente acta:



Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. 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 2018, el cual nos permite apreciar resultados positivos y satisfactorios con respecto a años anteriores, a pesar de ser un año de transición por la venta de sus 10 marcas debidamente patentadas, como también los 10 Registros Sanitarios correspondientes a los 10 productos que se comercializaban en la empresa, y las reformas en su personal accionario. Modificaciones en las formas de administración y giro de la empresa con el servicio de producción a nuevos clientes.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

En relación al año 2017, logramos un incremento del 16% en ventas, incluida la factura de venta de marcas en abril. Se realizó una asociación estratégica con el nuevo dueño de las marcas para producción en volúmenes. Al realizar la venta de las marcas Master Plant no tiene productos para colocar en el mercado, entonces abrimos nuestras puertas con el servicio de producción a nuevos clientes que estén interesados en producir sus productos con nosotros. Se mantiene las líneas de producción de Productos Naturales y Suplementos. Hemos firmado Contrato de Producción con las siguientes empresas: Medinatural Cía Ltda., Interpront, Naturama y Lescure. Se ha optimizado gastos y se ha reducido el pasivo corriente, por lo que este año no se realizó préstamos a entidades financieras.

c) Distribución de Utilidades.

Considerando que la empresa esta empezando una nueva etapa donde necesita mayor financiamiento para el logro de objetivos, 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 el Msc. Tyrone Romero y expresa que la respuesta de este año es favorable ya que por ser un año de transición ha pasado por muchos cambios y aun así ha generado una utilidad y necesita levantarse para conseguir objetivos mayores por lo que apoya totalmente las recomendaciones por la gerente de la compañía, siendo los únicos accionistas se 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 gerencia 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 12:30pm.

Para constancia firman:

DIRECTIVA

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736
Gerente

Romero Loayza Tyrone Manuel
C.I. 1714708847
Presidente

ACCIONISTAS

Romero Loayza Tyrone Manuel
C.I. 1714708847

Peña Guerrero Eva Iralda
C.I. 1707559736