



Asamblea General de Accionistas

Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant. Cía. Ltda.

Acta N.41

A los veintiún días del mes de abril del año 2020, siendo las 08:00 am en las instalaciones de la empresa Laboratorio Fitofarmacéutico Master Plant Cía. Ltda., en reunión de Junta General Universal de Socios, se reúnen las siguientes personas:

Accionista	Identificación	Acciones
☐ Romero Loayza Tyrone Manuel	1714708847	80.00
☐ Peña Guerrero Eva Iralda	1707559736	15.00
☐ Párraga Carabazo Jeniffer Lisseth	2300115082	5.00

Todos los accionistas de la Compañía Ltda., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el presidente mediante comunicación con fecha 01 de abril de 2020, 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 Gerente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
 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 Presidente sobre Balances y Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** 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 2019. 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 2019, el cual nos permite apreciar resultados positivos pero poco satisfactorios con respecto al año anterior, Este fue un año de trabajar en las bases del giro del negocio, dando soporte y asesoría a nuestros clientes en el desarrollo nuevos productos para posteriormente fabricarlos en nuestras instalaciones.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2019.

En relación al año 2018, las ventas disminuyeron en un 27,04%, incluida la factura de venta de marcas en abril 2018, Cabe mencionar que en relación a venta por unidades se incrementó en un 16% al 2018. Se mantiene la asociación estratégica con el nuevo dueño de las marcas para producción en volúmenes es decir ventas al por mayor y se trabajó en conjunto para el desarrollo de 9 suplementos que serán fabricados por la compañía. Se mantiene las líneas de producción de Productos Naturales y Suplementos. Se ha optimizado gastos, por lo que este año no se realizó préstamos a entidades financieras.

Se realizó: Integración vertical hacia atrás creando un suministro estable de Extracto asegurando una calidad constante en el producto final. Se tuvo 2 controles posregistro por parte de la Agencia ARCSA. Tuvimos 1 acto legal con el producto Dialsis, obteniendo fallo favorable para la empresa.

c) Distribución de Utilidades.

Considerando que la empresa está aún en la etapa de fortalecer sus bases entrando en el mercado necesita 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 se ha solidificado la base para el próximo año trabajar con la fabricación de nuevos productos y aun así ha generado una utilidad, aún estamos trabajando para que la empresa trabaje con su mayor capacidad ya que necesita levantarse para conseguir los objetivos por lo que apoya totalmente las recomendaciones por la gerente de la compañía, al igual que los otros accionistas minoritarios, 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 Presidente dio lectura al acta, la misma que fue aprobada por los presentes dando por terminada la Asamblea a las 10:00pm.

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


Párraga Carabajo Jeniffer Lisseth
C.I. 2300115082