



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NU PLANT CIA.LTDA, EL DIA 20 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil a los Veinte días del mes de Marzo del Dos Mil Trece, en la Oficina ubicada en la Ciudadela Alborada XIV Manzana 1 Solar # 40, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía NU PLANTCIA. LTDA., con la concurrencia de los siguientes Accionistas: SR. JAIME WELLINGTON HERRERA CAMPUZANO, por sus propios derechos propietario de Cuatrocientos Treinta y Dos Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una, pagadas en su totalidad de su valor y SRA. SONIA FLORENCIA CAMPUZANO VARGAS, por sus propios derechos, propietaria de Ocho Acciones Ordinarias Nominativas, de Un Dólar de los Estados Unidos de America cada una, pagadas en su totalidad de su valor, además se encuentra presente la Señora HERLINDA FRANCISCA CADENA VERA en calidad de invitada de la Junta.

Preside la Sesión el Señor JAIME WELLINTON HERRERA CAMPUZANO en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora HERLINDA FRANCISCA CADENA VERA.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.
- 2.- INFORME DE COMISARIO

La Secretaria Ad-Hoc informa que se encuentra completo el Quorum reglamentario por lo cual el presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día y dice:

1.- INFORME DEL GERENTE SOBRE EL EJERCICIO DEL 2012.

Informe presentado por el señor, ING. AGR. JAIME HERRERA CAMPUZANO, Gerente General de NU PLANT CIA. LTDA., a la Junta General de Accionistas y Directores por el período comprendido entre Enero 02 al 31 Diciembre del 2012.



1.1 CONSIDERACIONES GENERALES:

NU PLANT CIA. LTDA., es una compañía cuya actividad principal es la Comercialización de Productos Agrícolas.

1.2 METAS Y OBJETIVOS:

La compañía trabajó con metas específicas fijadas al inicio de su constitución, pero debido a la difícil situación económica que atraviesa el país, se tuvo que realizar cambios en las políticas internas, con la finalidad de mantener un status e imagen de la compañía, por lo que se desarrollaron las siguientes actividades.

1.2.1. Captación de nuevos y eficientes clientes.

1.2.2. Situarnos al mismo nivel de la competencia.

1.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES:

1.3.1. ADMINISTRATIVOS:

Durante el año 2012, en el personal administrativo y ventas se incremento.

1.3.2 LABORALES:

En lo referente a los aspectos administrativos legales debo indicarles que han sido llevados dentro de un marco de cordialidad.

1.3.3 LEGALES:

No se han presentado situaciones de tipo legal que afecten el normal desarrollo de las actividades de la empresa.

1.4 COMERCIALIZACION:

Con la finalidad de que nuestro sistema de comercialización se incremente y por ende la cobertura de ventas sean mayores; hemos desarrollado una gama muy atractiva de políticas de ventas, así como también unas buenas políticas de crédito, complementado con la buena imagen de nuestra empresa.

1.5 RECOMENDACIONES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO:

Considerando el momento difícil de la economía ecuatoriana pero manteniendo la fe en nosotros mismos, propongo como objetivo para 2013, un incremento superior para lo cual la compañía debe fundamentalmente:



- Fortalecer nuestro patrimonio para dar una mayor solidez a la compañía.

Aprovecho la oportunidad para expresar mi agradecimiento al Directorio por el alto grado de confiabilidad, pondré mayor esfuerzo y empuje para que las metas propuestas y objetivos trazados que hicieron posible la formación de ésta compañía, se cumplan a cabalidad.

2.- INFORME DEL COMISARIO

El Presidente de la Junta manifiesta a los Accionista, que la Ingeniero Carlos Delgado S., Comisario de PRIMERA LINEA PRIMERLINE S.A., Informa lo siguiente:

1. He revisado los Estados Financieros que se acompañan razonablemente en todos los aspectos materiales, la situación financiera de NU PLANT CIA. LTDA., al 31 de Diciembre del 2012, el resultado de sus operaciones y sus flujos de caja por el año terminado en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Estos Estados Financieros son de responsabilidad de la Administración de la Compañía, mi responsabilidad consiste en emitir un informe sobre estos Estados Financieros en base a la revisión de los mismos.

2. La revisión la efectúe mediante pruebas de la evidencia que respaldan las cifras y revelaciones en los Estados Financieros y mediante el uso de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones dispuesto en el Art. No. 321 de la Ley de Compañías. Como parte de esta revisión, realicé pruebas de cumplimiento por parte de NU PLANT CIA. LTDA., y/o a sus Administradores, en relación a:

2.2.1.- El cumplimiento por parte de los Administradores, de normas legales, estatutarias y reglamentarias, así como de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.

2.2.2.- He revisado el control interno de la Compañía, en relación a los controles Contables y Administrativos.

En lo respecta a los controles contables verifiqué los métodos y procedimientos establecidos para salvaguardar los activos; así como la veracidad de los registros financieros, la verificación de los controles contables entre otros aspectos incluyó:

- Los sistemas de automatización y aprobación.
- Segregación de actividades para mantenimiento de registros e informes contables.
- En lo concerniente a controles administrativos examiné métodos y procedimientos que se relacionan principalmente con la eficiencia de las operaciones y el cumplimiento de las políticas gerenciales.

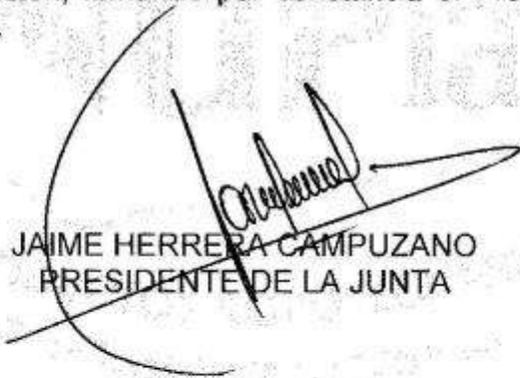


2.2.3.- Es importante señalar que conforme lo establecen las resoluciones No. 08.G.DCS.010 del 20 de noviembre del 2008 y No. SC.INPA.UA.G.10.005 del 5 de Noviembre del 2010 de la Superintendencia de Compañías, son los primeros Estados Financieros que NU PLANT CIA. LTDA., ha preparado aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con el reglamento 12055 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo tercero, debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan
- b) Copia Certificada del Acta por la Secretaria de la Junta

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmando por constancia el Presidente y la Suscrita Secretaria que Certifica.



JAIME HERRERA CAMPUZANO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



HERLINDA CADENA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



SONIA F. CAMPUZANO VARGAS
ACCIONISTA