

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NATUFLOR S.A

En el domicilio de la Compañía ubicado en Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700, se reúnen a las doce horas, del día veinte y ocho de marzo del año 2014, los Accionistas de la Compañía Natuflor S.A. según el siguiente cuadro de asistencia:

Nómina de accionistas	Número de acciones	Tipo de acciones	Que representan el
Miguel Ponce Palacios	551.753	Ordinarias y Nominativas	18,00%
Ignacio Ponce Palacios	398.488	Ordinarias y Nominativas	13,00%
Carla Avellán Pinto	368.423	Ordinarias y Nominativas	12,00%
Camila Avellán Pinto	368.423	Ordinarias y Nominativas	12,00%
Andrés Ponce Palacios	153.265	Ordinarias y Nominativas	5,00%
Rosa María Saa Corriere	32.696	Ordinarias y Nominativas	1,065%
TOTAL	1.873.048		61,065%

Preside la reunión el señor Cristóbal Vela Cobo y actúa como secretario el señor Miguel Ponce Palacios.

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura y se transcriba la Convocatoria que fue publicada en el diario La Hora, con fecha 14 de Marzo de 2014, cuyo texto dice:

NATUFLOR S.A.

RUC 1791303105001

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión **ordinaria** a los Accionistas de Natuflor S.A., y de manera especial al Comisario Lcda. Gloria Ortiz y los auditores externos Acevedo & Asociados.

Fecha: Viernes, 28 de marzo de 2014.

Lugar: Oficinas de la Compañía.

Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No.700.

Hora: 12h00

Asuntos a tratarse:

1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2013.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
3. Informe del comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2013.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico de 2013.
5. Resolución sobre lo conocido en los numerales del 1 al 4.
6. Resolución acerca la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2013.
7. Designación de Auditores Externos para 2014 y fijación de sus honorarios.
8. Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.
9. Nombramiento de Presidente Ejecutivo.

Se comunica que los Estados Financieros y demás documentos que serán tratados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la Compañía.

Se solicita a los accionistas que no puedan participar en esta junta enviar una carta de representación dirigida al Presidente Ejecutivo o al Presidente del Directorio de la compañía.

Atentamente,

Miguel Ponce Palacios
Presidente Ejecutivo

Una vez constatado el quórum necesario, secretaria informa que se encuentra presente el 61.065% del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de USD 1.873.048 luego de lo cual se instala la sesión.

El señor Miguel Mateo Ponce Izurieta participa en representación de la señora Carla Avellán Pinto, de la señora Rosa María Saa Corriere y del señor Miguel Ponce Palacios, según cartas poder adjunto a la presente acta.

1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013

El Sr. Miguel Ponce da lectura de su informe como Presidente Ejecutivo, el que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones solicitadas por parte de los accionistas, se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por nuestros Auditores Acevedo y Asociados sobre la auditoría a los estados financieros del periodo económico 2013, luego de lo cual se pasa al tercer punto del orden del día.

3.- INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Dando cumplimiento con la disposición al Art. 231 de la ley de compañías, la Comisario de la compañía, señora Gloria Ortiz, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración.

4.- PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2013

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo y hace la presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al año fiscal 2013. Luego de algunas inquietudes presentadas por los señores Accionistas, que fueron debidamente solventadas por el señor Miguel Ponce, se da por terminado este punto.

5.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS NUMERALES DEL 1 AL 4

El señor Andrés Ponce propone la aprobación de los numerales del 1 al 4, moción que es aceptada con el voto salvado de los administradores.

6.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013

La señora Camila Avellán propone se apruebe la propuesta de la Presidencia Ejecutiva relacionada con la distribución de utilidades y beneficios sociales. La Junta acepta la moción y decide que las utilidades luego de realizado el pago por participación del 15% de las utilidades de la empresa a trabajadores, y del impuesto a la renta; se destine a la cuenta Reserva Legal USD \$26,374.30 equivalentes al 10% de las utilidades netas, y el saldo de la utilidad por USD \$237,368.67 se registren en la cuenta de utilidades retenidas.

El señor Miguel Ponce pide la palabra y propone a La Junta General de Accionistas que conforme se presenta en el estado de cambios en el patrimonio, durante el ejercicio económico 2013, se efectuaron ajustes a la cuenta denominada "Ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", mediante los cuales se disminuyó la mencionada cuenta en US\$310,940 y que ocasiona a su vez un ajuste en la cuenta de pérdidas acumuladas de la Compañía, que previamente había sido compensada, de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías, con la cuenta "Ajustes provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF".

Tomando en cuenta que los mencionados ajustes son razonables, y que los auditores externos han considerado apropiados y que permiten reflejar la situación financiera de la Compañía, se procede a aprobar los mencionados ajustes por parte de todos los presentes.

7.- NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS

La Junta aprueba por unanimidad nombrar a la Dra. Marisela Suarez Santamaría como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2.014 y se delega al Presidente Ejecutivo la negociación y fijación de honorarios.

8.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

La Junta aprueba por unanimidad designar para el año 2014, a la Señora Gloria Ortiz en calidad de Comisario Principal y a la señora Laura Salazar en calidad de Comisario Suplente; y se delega al Presidente Ejecutivo la negociación y fijación de sus honorarios.

9.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO

Cumpliendo con lo que determina el artículo cuadragésimo de los estatutos de la compañía se procede a elegir al Presidente Ejecutivo, siendo reelegido por unanimidad para este cargo el señor Miguel Ponce Palacios por un periodo de dos años.

No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con todos los accionistas antes mencionados, se procede a dar lectura del acta de esta junta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13:30 horas se declara concluida la sesión.



Cristóbal Vela Cobo
PRESIDENTE



Miguel Ponce Palacios
SECRETARIO