



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. 709, se reúnen a las once horas, del día treinta y uno de marzo del año 2015, los Accionistas de la Compañía Natuflor S.A. según el siguiente cuadro de asistencia:

Número de accionista	Número de acciones	Tipo de acciones	Que representa
Miguel Ponce Palacios	151.753	Cridarias y Nominales	18,60%
Ignacio Ponce Palacios	198.498	Cridarias y Nominales	13,80%
Carla Avellán Pinto	168.423	Cridarias y Nominales	12,62%
Camila Avellán Pinto	168.423	Cridarias y Nominales	12,62%
Mariela Gómez Avellan	144.832	Cridarias y Nominales	7,99%
Daniela Avellan Cobo	144.832	Cridarias y Nominales	7,99%
Andrés Ponce Palacios	151.753	Cridarias y Nominales	5,20%
TOTAL	2.339.015		76,02%

Debido a la ausencia del Presidente del Directorio, y en base los estatutos de la Compañía, el Sr. Alexis Gallegos propone al Sr. Ignacio Ponce Palacios como Presidente de la Junta General, moción que es aprobada por unanimidad. Actúa como secretario el señor Miguel Ponce Palacios.

La Presidencia dispone que por Secretaría se leé lectura y se transcriba la Convocatoria que fue publicada en el diario La Hora, con fecha 28 de Marzo de 2015, cuyo texto dice:

NATUFLOR S.A. CONVOCATORIA AL ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS	
De conformidad con lo establecido legal y estatutaria, se convoca a sesión ordinaria a los accionistas de Natuflor S.A. y de manera especial al Comisario Lodo, Gloria Ortiz y los asistentes a la reunión Comisión de Auditoría.	
Fecha: Martes, 31 de marzo de 2015	
Lugar: Edificio de Natuflor S.A., calle Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 709, Quito, Ecuador.	
Hora: 11:00 a.m.	
1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2014.	
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros para el año 2014.	
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.	
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales Correspondientes al ejercicio económico de 2014.	
El Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Sres. Accionistas para su conocimiento.	
Al no haber ninguna observación, el Sr. Andrés Ponce mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aprobada con un voto de aplausos.	
5.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS NUMERALES DEL 1 AL 4	
El Presidente de la Asamblea observa que el Sr. Andrés Ponce se adelantó a la resolución sobre los Estados Financieros y que por lo tanto la sala debe pronunciarse sobre lo tratado en los puntos 1 al 4 y pide a la sala su resolución.	
El señor Alexis Gallegos 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 2014	
El señor Alexis Gallegos 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.	
Si quedan pendientes asuntos y demás documentos que tengan trámites en la Junta, se ensayarán a disposición de los asistentes a la reunión y se procederá a su votación.	
Se solicita a los asistentes que no puedan participar en esta junta enviar un carnet de representante dirigido al Presidente Ejecutivo al correo electrónico de la Compañía: presidencia@natuflor.com.ec .	
Atentamente,	
Miguel Ponce Palacios Presidente Ejecutivo	

1

Camino Viejo No. 709, Sector La Avanzada
Machachi, Ecuador

Teléfax: (5932)2315-153
Teléfax: (5932)2311-326

P.O. Box 117524
Quito, Ecuador

Camino Viejo No. 709, Sector La Avanzada
Machachi, Ecuador

Teléfax: (5932)2315-133
Teléfax: (5932)2316-326

P.O. Box 1717524
Quito, Ecuador

Camino Viejo No. 709, Sector La Avanzada
Machachi, Ecuador

Teléfax: (5932)2315-133
Teléfax: (5932)2316-326

P.O. Box 1717524
Quito, Ecuador



Una vez constituido el quórum necesario, secretaría informa que se encuentra presente el 76,02% del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de USD 2.330.015 luego de lo cual se instala la sesión.

El señor Alexis Gallegos participa en representación de las señoras: Carla Avellán Pinto, Camilo Avellán Pinto, María Gabriela Avellán y Daniela Avellán Cobo, según cartas poder adjunto a la presente acta.

1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

El Sr. Miguel Ponce da lectura al informe como Presidente Ejecutivo.

Se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por nuestros Auditores Aristeda Cia. Ltda. de la auditoría a los estados financieros del período económico 2014.

Terminado la lectura del informe, se pasa al tercer punto del orden del día.

3.- INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

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

4.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTegraLES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

El Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Sres. Accionistas para su conocimiento.

Al no haber ninguna observación, el Sr. Andrés Ponce mociona la aprobación de los Estados Financieros, moción que es aprobada con un voto de aplausos.

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

El Presidente de la Asamblea observa que el Sr. Andrés Ponce se adelantó a la resolución sobre los Estados Financieros y que por lo tanto la sala debe pronunciarse sobre lo tratado en los puntos 1 al 4 y pide a la sala su resolución.

El señor Alexis Gallegos 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 2014

El señor Alexis Gallegos 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.

equivalentes al 10% de las utilidades nitas (\$ 16.856,30), y el saldo de la utilidad por se registran en la cuenta de reservas facultativas (\$ 151.706,7).

7.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 2015 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

La Junta aprueba por unanimidad nombrar a la empresa Aristeda Cia. Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2015 y se delega al Directorio la negociación y fijación de honorarios.

8.- DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

La Junta aprueba por unanimidad designar para el año 2015, al Ingeniero Carlos López en calidad de Comisario Principal y a la Lodo, Gloria Ortiz como comisario suplente. Se delega al Directorio la negociación y fijación de sus honorarios.

No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente 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.

Ignacio Ponce Palacios
SECRETARIO

Miguel Ponce Palacios
PRESIDENTE