

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 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 accionistas	Número de acciones	de Tipo de acciones	Que representan el
Miguel Ponce Palacios	151.751	Ordinarias y Nominales	18,00%
Ignacio Ponce Palacios	198.481	Ordinarias y Nominales	13,00%
Carla Avellan Pinto	168.421	Ordinarias y Nominales	12,02%
Camila Avellan Pinto	168.421	Ordinarias y Nominales	12,02%
María Gabriela Avellan	244.831	Ordinarias y Nominales	7,99%
Daniela Avellan Cobo	244.831	Ordinarias y Nominales	7,99%
Andrés Ponce Palacios	153.261	Ordinarias y Nominales	5,20%
TOTAL	2.330.051		76,02%

Debido a la ausencia del Presidente del Directorio, y en base a 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 le lectura y se transcriba la Convocatoria que fue publicada en el diario La Hora, con fecha 24 de Marzo de 2015, cuyo texto dice:

NATUFLOR S.A.
CONVOCATORIA A LA 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 Legal, Gloria Ortiz y a los auditores externos Compañía Auditores Andinos Cía. Ltda.
 Fecha: Martes, 31 de marzo de 2015
 Lugar: Oficinas de la Compañía
 Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.
 Hora: 11:00
 Asunto a tratar:
 1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2014.
 2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 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.
 5. Resolución sobre la cancelación de los numerales del 1 al 4.
 6. Resolución sobre la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2014.
 7. Designación de Auditores Externos para 2015 y fijación de sus honorarios.
 8. Designación de Comisario Principal y Suplente, y fijación de sus honorarios.
 Se especifica que los Estados Financieros y demás documentos que sean 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 sus cartas de representación dirigida al Presidente Ejecutivo y al Presidente del Directorio de la compañía.
 Asimismo,
 Miguel Ponce Palacios
 Presidente Ejecutivo

Una vez constatado el quórum necesario, secretaria 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 Avellan Pinto, Camila Avellan Pinto, María Gabriela Avellan y Daniela Avellan Cobo, según cartas poder adjunto a la presente acta.

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

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por nuestros Auditores Arístea Cía. Ltda. de la auditoría a los estados financieros del periodo 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 ECONOMICO 2014

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 ECONOMICO DE 2014

El Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Srs. 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 por aplauso 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 relacionado 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 netas (\$ 16.856,30), y el saldo de la utilidad por se registren 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 Arístea Cía. 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 Lda. 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
PRESIDENTE

Miguel Ponce Palacios
SECRETARIO