

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 2016, 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	12.02%
Camila Avellán Pinto	368,423	Ordinarias y Nominativas	12.02%
Daniela Avellán Cobo	244,832	Ordinarias y Nominativas	7.99%
María Gabriela Avellán	244,831	Ordinarias y Nominativas	7.99%
Andrés Ponce Palacios	153,265	Ordinarias y Nominativas	5.00%
María Augusta Saá	32,697	Ordinarias y Nominativas	1.07%
María Dolores Saá	32,697	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Brumax S. A.	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Rosa María Saá	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Augusto Saá	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
María Paulina Saá	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
TOTAL	2,526,193		82.41%

El Sr. Cristóbal Vela, Presidente del Directorio solicita al Sr. Miguel Ponce, Secretario proceda con la lectura de la convocatoria publicada en el diario La Hora, con fecha 15 de Marzo de 2016, 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 **Natufloor S. A.**, y de manera especial al Comisario al Ingeniero Carlos López y los Auditores Externos Compañía Auditora Aristeo Cia. Ltda.

Fecha: Jueves, 31 de marzo de 2016.
Lugar: Oficinas de la Compañía.
Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.
Hora: 11H00

Asuntos a tratarse:

1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2015.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Resolución sobre los numerales conocidos en los numerales del 1 al 4.
6. Designación de Auditores Externos para 2016 y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.
8. Nombramiento de Presidente Ejecutivo.
9. Nombramiento de Presidente del Directorio.

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 82.41% del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de USD 2.526.193 luego de lo cual se instala la sesión.

La Sra. Daniela Avellán participa en participación de la Sra. Carla Avellán Pinto .El señor Alexis Gallegos participa en representación de los Accionistas: Miguel Ponce, Andrés Ponce, María Augusta Saá, María Dolores Saá, Brumax S. A., Rosa María Saá, Alejandro Saá, María Paulina Saá, según cartas poder adjunto a la presente acta.

1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015

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 2015

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por los Auditores Externos Aristeia Cia. Ltda. A los estados financieros del periodo económico 2015.

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 2015

Dando cumplimiento con la disposición al Art. 231 de la ley de compañías, el Comisario de la compañía, Ingeniero Carlos López, 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 2015

El Presidente del Directorio solicita a los presentes se pronuncien sobre los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los Srs. Accionistas para su conocimiento.

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

Al no haber ninguna observación, la Sra. Daniela Avellán mociona la aprobación de los Estados Financieros; moción que es aprobada.

6.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS 2016 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

El Sr. Alexis Gallegos propone a La Junta que se contrate a la empresa Aristeia Cia. Ltda. como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2016; moción que es aprobada.

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

El Sr. Alexis Gallegos propone a La Junta que se contrate como Comisario Principal a la Lcda. Gloria Ortiz y como Comisario Suplente al Ing. Ingeniero Carlos López.

De la misma manera propone que los honorarios de la auditoría externa y del Comisario se deleguen al Directorio. La moción es aprobada.

8.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO.

La Sra. Daniela Avellán mociona la re elección del Sr. Miguel Ponce como Presidente Ejecutivo.

La moción es aprobada.

9.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO.

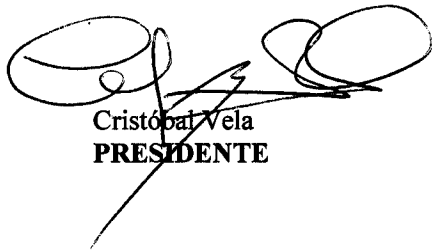
El Sr. Ignacio Ponce mociona la re elección del Sr. Cristóbal Vela como Presidente del Directorio.

La moción es aprobada.

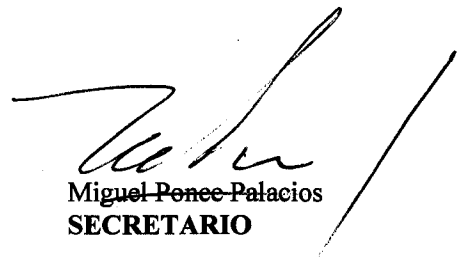
No existiendo otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión con todos los accionistas antes mencionados, se procede a dar lectura y aprobación del acta de esta Junta.

Siendo las 13:45 horas se declara concluida la sesión.



Cristóbal Vela
PRESIDENTE



Miguel Ponce Palacios
SECRETARIO