

## 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 (30) de marzo del año 2017, 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%
María Gabriela Avellan	244.832	Ordinarias y Nominativas	7.99%
Daniela Avellan Cobo	244.832	Ordinarias y Nominativas	7.99%
Mónica Avellan Cobo	244.832	Ordinarias y Nominativas	7.99%
Andrés Ponce Palacios	153.265	Ordinarias y Nominativas	5.00%
Brumax S. A.	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Saa Corriere María Augusta	32,697	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Saa Corriere María Dolores	32,697	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Saa Corriere Augusto Alejandro	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Saa Corriere María Paulina	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
Saa Corriere Rosa María	32,696	Ordinarias y Nominativas	1.07%
<b>TOTAL</b>	<b>2,771,025</b>		<b>90.39%</b>

El señor Cristóbal Vela, Presidente del Directorio solicita al señor Miguel Ponce, Secretario proceda con la lectura de la convocatoria que fue publicada en el diario La Hora, con fecha 17 de Marzo de 2017, 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 Lcda. Gloria Ortiz y los Auditores Externos Compañía Auditora Aristeo Cia. Ltda.

Fecha: Jueves, 30 de marzo de 2017.  
Lugar: Oficinas de la Compañía.  
Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.  
Hora: 11H00

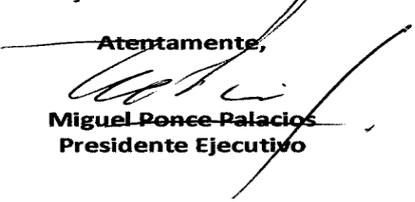
**Asuntos a tratarse:**

1. Informe de la Presidencia Ejecutiva, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2016.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2016.
5. Resolución sobre los asuntos conocidos en los numerales del 1 al 4.
6. Resolución y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016.
7. Resolución y aprobación del destino de reservas facultativas.
8. Conocimiento y resolución de la propuesta sobre la disminución de capital de la empresa.
9. Designación de Auditores Externos para 2017 y fijación de sus honorarios.
10. Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.
11. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes
12. Fijación de Honorarios para los Directores y 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, el secretario informa que se encuentra presente el 90.39% del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión.

#### **1.- INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

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

**La junta aprueba el informe por unanimidad.**

#### **2.- INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por los Auditores Aristeo Cia. Ltda., sobre la auditoria a los estados financieros del periodo económico 2016

**La junta aprueba el informe por unanimidad.**

#### **3.- INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016**

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

**La junta aprueba el informe por unanimidad.**

#### **4.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016**

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

**La junta aprueba por unanimidad.**

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

La señora Daniela Avellan propone la ratificación de las aprobaciones de los numerales del 1al 4; **moción que es aprobada por unanimidad.**

#### **6.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.**

La administración propone la distribución y pago de las utilidades del ejercicio de 2016 por USD \$ 137,876

**La Junta aprueba por unanimidad** el pago de las utilidades a los accionistas una vez se descuenta el 15% de la participación de los trabajadores, el pago del impuesto sobre la renta y el 10% por la Reserva Legal.

#### **7.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE RESERVAS FACULTATIVAS.**

La administración propone la distribución y pago de las reservas facultativas por un valor de USD \$ 151.706.98

**La junta aprueba por unanimidad.**

#### **8.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA PROPUESTA SOBRE LA DISMINUCIÓN DE CAPITAL DE LA EMPRESA**

El presidente Ejecutivo propone que se considere la disminución del capital de la compañía.

El señor Ignacio Ponce, manifiesta que la administración de la empresa realice un estudio sobre el impacto que tendría esta propuesta en los estados financieros y por lo tanto sugiere que se trate el tema en una futura junta extraordinaria.

**La junta aprueba por unanimidad la propuesta del señor Ignacio Ponce.**

#### **9.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS 2017 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.**

El señor Miguel Ponce, propone a la Junta que apruebe nombrar a la empresa Aristeia Cia. Ltda. Como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2017; **moción que es aprobada y se delega al Directorio la negociación y fijación de honorarios.**

#### **10.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.**

El señor Miguel Ponce, propone a la Junta que se contrate como Comisario Principal a la Lcda. Gloria Ortiz y como comisario suplente al Ingeniero Carlos López; **moción que es aprobada y se delega al Directorio la negociación y fijación de honorarios**

#### **11.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES PRINCIPALES Y SUPLENTE**

El señor Mateo Ponce, propone unan lista integrada por las siguientes personas para integrar el Directorio de la empresa:

Directores Principales: Daniela Avellan, Camila Avellan e Ignacio Ponce

Directores Suplentes: Carla Avellan y Andrés Ponce.

**Lista que es aceptada y aprobada por unanimidad.**

**12.- FIJACIÓN DE HONORARIOS PARA LOS DIRECTORES Y PRESIDENTE EJECUTIVO**

El señor Mateo Ponce, propone el pago de \$ 100 por sesión a los directores que asistan y se ratifique los honorarios que percibe el Presidente Ejecutivo.

**Propuesta que es aprobada por unanimidad.**

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 del acta de esta junta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 12:50 horas se declara concluida la sesión.



Cristobal Vela  
**PRESIDENTE**



Miguel Ponce Palacios  
**SECRETARIO**