



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

En el domicilio de la Compañía ubicado en Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700, se reúnen a las ocho horas, del día treinta y uno de marzo del año 2015, los Accionistas de la Compañía Natuplant S.A. según el siguiente cuadro de asistencia:

Nómina de accionistas	Número de acciones	Tipo de acciones	Que representan el
Natufloor S. A.	29,566.00	Ordinarias y Nominativas	60,00%
Hinke Arends	19,711.00	Ordinarias y Nominativas	40,00%
TOTAL	49,277.00		100.00%

La Presidencia dispone que por Secretaría se dé lectura y se transcriba la Convocatoria que fue publicada en el diario La Hora, con fecha 24 de Marzo de 2015, cuyo texto dice:

NATUPLANT S. A.
RUC 1791396545001
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión ordinaria a los Accionistas de Natuplant S. A., y de manera especial al Comisario Juan Carlos Moncayo.

Fecha: Martes, 31 de marzo de 2015.
Lugar: Oficinas de la Compañía.
Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.
Hora: 08H00

Asunto a tratarse:

1. Informe de la Gerencia General, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico de 2014.
2. Informe del comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2014.
3. Presentación del Estados de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico de 2014.
4. Resolución sobre lo conocido en los numerales del 1 al 3.
5. Resolución acerca de la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2014.
6. Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.

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 de la compañía.

Atentamente,

Miguel Pone Palacios
Gerente General



Una vez constatado el quórum, secretaria informa que se encuentra presente el 100.00% del capital social suscrito y pagado, luego de lo cual se instala la sesión.

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2014

El Sr. Miguel Ponce da lectura al informe como Gerente General.

Se pasa al segundo punto del orden del día.

2.- 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 compañías, la Comisario de la compañía, señor Juan Carlos Moncayo, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración.

3.- PRESENTACION 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 Srs. Accionistas para su conocimiento.

Al no haber ninguna observación, se procede a la aprobación de los Estados Financieros.

4.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LOS NUMERALES DEL 1 AL 3

Se procede a la aprobación de los numerales 1 al 3.

5.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

El señor Miguel Ponce propone se apruebe la propuesta 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, el saldo de la utilidad se registren en la cuenta de reservas facultativas.

6.- 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 Lcda. 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.



Natuplant

Siendo las 09:00 horas se declara concluida la sesión.

Hinke Arends
PRESIDENTE

Miguel Ponce Palacios
GERENTE GENERAL