

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 2016, 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
Natuflor S. A	29.566	Ordinarias Nominativas	y 60,00%
Hinke Arends	19.711	Ordinarias Nominativas	y 40,00%
TOTAL	49.277		100.00%

La Sra Hinke Arends Presidente Ejecutiva 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:

NATUPLANT S. A.
RUC 1791396545001

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a sesión ordinarias a los Accionistas de **Natuplant S. A.**, y de manera especial al Comisario Ingeniero Carlos López.

Fecha: Jueves, 31 de marzo de 2016
Lugar: Oficinas de la Compañía.
Dirección: Machachi, sector La Avanzada, Camino Viejo No 700
Hora: 08H00

Asuntos a tratarse

1. Informe de Gerencia General acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2015.
3. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolución sobre los numerales conocidos en los numerales del 1 al 3.
5. Resolución acerca de la distribución de beneficios sociales correspondientes al ejercicio 2015.
6. Designación del 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 del Directorio de la Compañía.

Atentamente,

Miguel Ponce Palacios

Gerente General

Una vez constatado el quórum, Secretaria informa que se encuentra presente el 100.00% del capital social suscrito y pagado que asciende a la suma de USD 49.277, luego de lo cual se instala la sesión.

1.- INFORME DE LA GERENCIA GENERAL, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2015

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

2.- INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO 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.

3.- PRESENTACION DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

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

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

Al no haber ninguna observación, la Sra. Hinke Arends mociona la aprobación de los Estados Financieros. La moción es aprobada.

5.- RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015

El señora Hinke Arends plantea se apruebe la propuesta de la Gerencia General relacionada con la distribución de utilidades y beneficios sociales.

La Junta acepta la moción y decide que las utilidades luego de realizado los pagos por participación de trabajadores, impuesto a la renta y la distribución de \$ 10.000 de utilidades, el saldo se destine a la cuenta Reserva Facultativa

6.- DESIGNACION DE COMISARIO 2016 Y FIJACION DE SUS HONORARIOS.

La Junta aprueba por unanimidad designar para el año 2016 a la Lcda. Gloria Ortiz como Comisario Principal y al Ingeniero Carlos López como comisario suplente. Se delega a la Gerencia General 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 los accionistas antes mencionados, se procede a dar lectura del acta de esta Junta, la que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 09:30 se declara concluida la sesión.



Hinke Arends

PRESIDENTE



Miguel Ponce Palacios

SECRETARIO