

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 (30) de marzo del año 2017, 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 y Nominativas	60,00%
Hinke Arends	19.711	Ordinarias y Nominativas	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 17 de marzo de 2017, 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 **ordinaria** a los Accionistas de **Natuplant S. A.**, y de manera especial al Comisario Lcda. Gloria Ortiz.

Fecha: Jueves, 30 de marzo de 2017.

Lugar: Oficinas de la Compañía.

Dirección: Machachi, Sector La Avanzada, Camino Viejo No. 700.

Hora: 08H00

Asuntos a tratarse:

1. Informe de la Gerencia General, acerca de las operaciones correspondientes al ejercicio económico 2016.
2. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2016.
3. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico 2016.
4. Resolución sobre los numerales conocidos en los numerales del 1 al 3.
5. Resolución y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2016.
6. Designación de Auditores Externos para 2017 y fijación de sus honorarios.
7. Designación de Comisario Principal y Suplente; y fijación de sus honorarios.
8. Fijación de Honorarios para el Gerente General.

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
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 2016

El Sr. Miguel Ponce da lectura al informe como Gerente General, al no haber comentarios se pasa al siguiente punto del orden del día.

2.- INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO 2016.

Dando cumplimiento con la disposición al Art. 231 de la ley de compañías, el Comisario de la compañía, Lcda. Gloria Ortiz, presenta su informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información presentada por la administración, al no haber comentarios se pasa al siguiente punto del orden día.

3.- PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

La Gerencia General presenta los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los señores Accionistas para su conocimiento.

La Presidente de la Asamblea solicita se pronuncien sobre los Estados Financieros y al no haber cometarios se pasa al siguiente punto del orden del día.

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

Al no haber ninguna observación, la Sra. Hinke Arends mociona la aprobación de los numerales 1,2 y 3 del orden del día. **La moción es aprobada.**

5.- RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016.

El señora Hinke Arends plantea se apruebe la propuesta de la Gerencia General relacionada con la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio del 2016.

La Junta acepta la moción y aprueba que las utilidades luego de realizado los pagos por participación de trabajadores e impuesto sobre la renta, se destinen a la cuenta de Reserva Facultativa

6.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA 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 a la Gerencia General la negociación y fijación de los honorarios.

7.- DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE; Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

La Junta aprueba por unanimidad designar para el año 2017 a la Lcda. Gloria Ortiz como Comisario Principal y al Ingeniero Carlos López como comisario suplente; **moción que es aprobada** y se delega a la Gerencia General la negociación y fijación de sus honorarios.

8.- FIJACIÓN DE HONORARIOS PARA EL GERENTE GENERAL.

La Junta aprueba por unanimidad, la ratificación de los honorarios que percibe el Gerente General.

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