

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

En la ciudad de Machachi, a los veinte (20) días del mes de marzo de dos mil diecinueve (2019), siendo las 8H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Camino Viejo No.700, Sector la Avanzada, Machachi, Cantón Mejía, Provincia Pichincha, se reúnen los accionistas de la compañía **NATUPLANT S.A.**, conforme consta a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Natufloor S.A.	USD \$ 29,566.00	29,566	60%
Hinke Arends	USD \$ 19,711.00	19,711	40%
TOTAL	USD \$ 49,277.00	49,277	100%

Actúa como Presidente de la Junta la señora Hinke Arends y como Secretario el señor Arturo Xavier Carvajal Lopez. El Presidente solicita al Secretario que proceda con la lectura de la convocatoria, 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: Miércoles, 20 de marzo de 2019.
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 2018.
2. Informe de los Auditores independientes acerca de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe del Comisario acerca de los Estados Financieros por el ejercicio 2018.
4. Presentación del Estado de Situación y Resultados Integrales correspondientes al Ejercicio Económico 2018
5. Resolución sobre los numerales conocidos en los numerales del 1 al 4.
6. Resolución y aprobación del destino de las utilidades correspondientes al ejercicio 2018.
7. Resolución y aprobación del destino de las reservas facultativas.
8. Designación de Auditores Externos para el año 2019 y fijación de sus honorarios.
9. Designación de Comisario Principal y Suplente para el año 2019 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.

Atentamente,

Arturo Xavier Carvajal López
Gerente General

Una vez leída la convocatoria, se constata la presencia de los accionistas de la compañía y por estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, y al manifestar los presentes su aprobación con el orden del día, se instala la sesión.

PUNTO UNO: INFORME DE LA PRESIDENCIA EJECUTIVA, ACERCA DE LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez en su calidad de Gerente General de la compañía, presenta su informe a la junta. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO DOS: INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

Se procede a dar lectura de la opinión y anexos emitidos por los Auditores Aristeia Cia. Ltda., sobre la auditoria a los estados financieros del periodo económico 2018. . El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO TRES: INFORME DEL COMISARIO ACERCA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

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. El informe es aprobado por unanimidad de los accionistas.

PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN Y RESULTADOS INTEGRALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

Los Accionistas de la compañía aprueban por unanimidad los Estados Financieros que han sido entregados oportunamente a los señores Accionistas para su evaluación.

PUNTO CINCO: RESOLUCIÓN SOBRE LOS ASUNTOS TRATADOS EN LOS NUMERALES DEL 1 AL 4

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez propone la moción de ratificar la aprobación a los numerales del 1al 4, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad por los accionistas.

PUNTO SEIS: RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018.

La Junta aprueba por unanimidad dejar en Resultados Acumulados las utilidades, una vez se descuenta el 15% de la participación de los trabajadores y el pago del 22% de impuesto sobre la renta.

PUNTO SIETE: RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LAS RESERVAS FACULTATIVAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

La Junta aprueba por unanimidad la distribución y pago de las Reservas Facultativas hasta por un valor de USD \$ 85,000.00

PUNTO OCHO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que apruebe nombrar a la empresa Aristeia Cia. Ltda. Como Auditor Externo para el ejercicio fiscal 2019. Esta moción es aprobada y se delega a la Gerencia General la negociación y fijación de los honorarios.

PUNTO NUEVE: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2019 Y FIJACIÓN DE SUS HONORARIOS.

El señor Arturo Xavier Carvajal Lopez, propone a la Junta que se contrate como Comisario Principal a la Lcda. Gloria Ortiz. Esta moción es aprobada por los accionistas y se delega a la Gerencia General la negociación y fijación de los honorarios

No habiendo más puntos que tratar en el orden del día, la Presidencia concede unos minutos al señor Secretario para la elaboración de esta acta, la cual una vez redactada y reinstalada la reunión es leída a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva o modificación alguna. Para constancia de lo expresado, firman en unanimidad de acto en el lugar y fecha indicados.

Se levanta la sesión siendo las 9H30



Hinke Arends
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



Arturo Xavier Carvajal Lopez
Secretario de la Junta
ACCIONISTA