



Hierbas Naturales y Medicinales de Pusuquí S. A. HIERBAPUSUQUI

EL HERBARIO DE PUSUQUI

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONMISTAS DE LA COMPAÑÍA HIERBAS NATURALES Y MEDICINALES DE PUSUQUI S.A. HIERBAPUSUQUI, CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE (29) DE MARZO DEL AÑO 2013

En la hacienda Pusuquí, parroquia Pomasqui del cantón Quito, provincia de Pichincha, siendo el día y hora señalados por la convocatoria respectiva, hoy día Veinte y nueve (29) de Marzo del año 2013, a las 10:00 horas, en forma libre y voluntaria se reúnen las siguientes personas, en su calidad de accionistas de la Compañía Hierbas Naturales y Medicinales de Pusuquí S.A., Hierbapusuquí.

El Ing. Rafael Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriano, casado, mayor de edad, capaz para contratar y con 2.400 acciones nominativas y ordinarias de 1,00 dólar cada una y con derecho a 2.400 votos.

La señora Gabriela Pérez Ponce, por sus propios derechos, ecuatoriana, casada, mayor de edad, capaz para contratar con 1.600 acciones nominativas y ordinarias de 1,00 dólar cada una y con derecho a 1.600 votos.

La señora Presidenta pregunta si hay quórum y a la contestación afirmativa de la Secretaría, en el sentido de que se encuentra presente la totalidad del capital social, declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Hierbas Naturales y Medicinales de Pusuquí S.A., Hierbapusuquí, ya que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social y los señores accionistas conocen los puntos del orden del día a tratarse y están de acuerdo con los mismos.

Preside la Junta, la señora Presidenta de la Compañía Lucha Merino de Pérez y en la Secretaría actúa el Ing. Rafael Pérez Ponce en calidad de Secretario de la Compañía.

La señora Presidenta indica que los documentos pertinentes a esta Junta estuvieron a disposición de los Accionistas con la debida anticipación.

Punto 2013-01 CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

La señora Presidente concede el uso de la palabra al señor Gerente General de la Compañía Ing. Rafael Pérez Ponce, quien dice que el año 2012, la compañía dejó de operar ya que con fecha 29 de diciembre de 2011 se vendieron todos los activos y pasivos, a la compañía Pusuquí Grande y Anexos, lo que provocó la total paralización de la producción, así como la mínima actividad económica, hechos que se revelan en el Balance General y sus anexos, que estuvieron a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación . Indica el señor Gerente General que los resultados de la operación económica constan de los balances que estuvieron a disposición de los señores accionistas con la debida anticipación.

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe del señor Gerente General por la gestión realizada, así como el balance y sus respectivos anexos.

Punto 2013-02 CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.

Toma la palabra la señorita Inés Almache Pozo, Comisario de la Compañía, y dice que la Compañía ha observado el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes. Que la contabilidad ha sido llevada de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados y que los estados financieros revelan la real situación de la Empresa. También dice que ha revisado el balance General, los libros de Junta y Directorios, convocatoria, libro de acciones y accionistas y que los documentos cumplen con las disposiciones legales. Termina manifestando que la venta de activos y pasivos a la Compañía Pusuquí Grande y Anexos C.A. ha tenido como consecuencia prácticamente la paralización de todas las actividades. Luego de algunas preguntas, la Junta aprueba por unanimidad el informe de la señorita Comisario de la Compañía.

Punto 2012-03 NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El Ing. Rafael Pérez Ponce mociona en el sentido de que se nombre Comisario de la Compañía a la señorita Inés Almache Pozo por el año 2013. La moción es aceptada por unanimidad y presente la señorita Almache, dice que cumplirá sus funciones con la misma responsabilidad de siempre.



Hierbas Naturales y Medicinales de Pusuquí S. A. HIERBAPUSUQUI

EL HERBARIO DE PUSUQUI

La señora Presidente pregunta si hay algún otro asunto que tratar y a la contestación negativa de los asistentes, concede un receso a fin de la Secretaria redacte la presente acta, la misma que una vez reinstalada la Junta es leída y aprobada por unanimidad sin modificaciones, firmando para constancia la señora Presidente, los Accionistas y el Secretario que Certifica.

Lucha Merino de Pérez
PRESIDENTA

Rafael Pérez Ponce
ACCIONISTA

Gabriela Pérez Ponce
ACCIONISTA

Rafael Pérez y Reyna
SECRETARIO AD-HOC