

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ITOCHU ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril del dos mil trece, a las 11 horas, en el inmueble ubicado en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas, piso 10, se reúnen los accionistas de la Compañía ITOCHU ECUADOR S.A.: la compañía Itochu Corporation y la compañía ITOCHU LATIN AMERICA S.A. ILASA representadas las dos mediante carta poder, por la señora Lourdes García.

Por estar presentes las accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en calidad de Presidente el doctor Marcelo Almeida Zúñiga y en calidad de Secretario el señor Eiichi Muroi por su calidad de Gerente General.

El Presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012
- 2.- Informe del Comisario
- 3.- Análisis de los estados financieros
- 4.- Conocer el informe de Auditoría Externa
- 5.- Resolver respecto al destino de las utilidades
- 6.- Nombrar comisarios de la Compañía
- 7.- Designar Auditores externos de la Compañía
- 8.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Se pasa de inmediato a tratar el orden del día propuesto:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2012

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad.

- 2.- Informe del Comisario

Se procede a dar lectura del informe del Comisario.

3.- Análisis de los estados financieros

Se da lectura y se analiza los estados financieros, especialmente los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4.- Conocer el informe de Auditoría Externa

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa

5.- Resolver respecto al destino de las utilidades

Se decide por unanimidad que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2012 sean destinadas a reservas.

6.- Nombrar comisarios de la Compañía

Por unanimidad se nombra como comisario principal al ingeniero Jorge Luis Velasco Cáceres y como comisario suplente a la señorita Evelyn Montero.

7.- Designar Auditores Externos de la Compañía

Se decide por unanimidad nombrar como Auditora Externa a la empresa Núñez Serrano y Asociados.

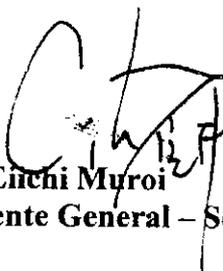
8.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad se reelige en calidad de Presidente al doctor Marcelo Almeida Zúñiga y en calidad de Gerente General al señor Eichii Muroi.

Se otorga un receso hasta que sea preparada la presente acta de junta general y se la aprueba por unanimidad, a las 12horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.

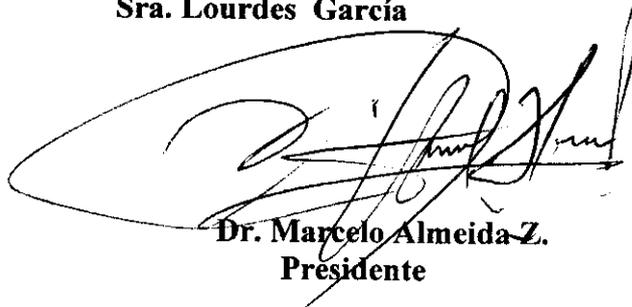
Brendes de J. García

ITOCHU CORPORATION
Sra. Lourdes García


Sr. Eichii Muroi
Gerente General – Secretario

Brendes de J. García

ITOCHU LATIN AMERICA S.A. ILASA
Sra. Lourdes García


Dr. Marcelo Almeida-Z.
Presidente