



ITOCHU Ecuador S.A.

Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas
Edif. Finanzas, piso 10
Telfs.: (593-2) 256 7707
Fax: (593-2) 256-1844
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de abril de 2014, a las 15h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Eloy Alfaro N30-341 y Av. Amazonas, Piso 10, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ITOCHU ECUADOR S.A., las compañías ITOCHU CORPORATION y la compañía ITOCHU LATIN AMERICA S.A., las dos debidamente representadas por la señora Lourdes García mediante Cartas Poder que serán incorporadas al Libro de Expedientes. Actúa en calidad de Presidente el doctor Marcelo Almeida y en calidad de Secretario el señor Eiichi Muroi, en su calidad de Gerente General. Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013
3. Lectura y análisis del balance y los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
4. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente por el periodo 2014

Se aprueba por unanimidad el orden del día propuesto y se lo pasa a analizar de inmediato:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

Se procede a dar lectura del informe del Gerente General, el mismo que una vez analizado por la Junta General es aprobado unánimemente en todo su alcance.

2. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2013:

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2013 el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

3. LECTURA Y ANALISIS DEL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

El Gerente General procede a dar lectura del balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2013. El balance arroja una pérdida de \$66.650,12 (seiscientos y seis mil seiscientos cincuenta dólares con doce centavos de los Estados Unidos de Norte América). La Junta General en forma unánime decide aprobar el mencionado balance.

4. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2014

El Presidente propone nombrar al Ing. Jorge Luis Velasco para desempeñar las funciones de Comisario Principal para el ejercicio 2014 y como Comisario Suplente a la señorita Jessica Cajamarca. Luego de una breve deliberación, los accionistas resuelven por unanimidad aceptar la propuesta del Presidente y designar como Comisario Principal para el ejercicio 2014 al Ing. Jorge Luis Velasco y como Comisario Suplente a la señorita Jessica Cajamarca.

La asamblea concluye a las 16h30 y se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que es aprobada en todo su alcance. Para constancia firman al pie de la misma:



Dr. Marcelo Almeida Z.

PRESIDENTE



Sr. Eñichi Muro

SECRETARIO


Sra. Lourdes Garcia
ITOCHU CORPORATION
ITOCHU LATIN AMERICA S.A. - ILASA