

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

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de abril de 2015, a las 09h00, 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 y Universal 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 Junichi Kato, por 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 2014
2. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2014
3. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2014
4. Lectura y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014
5. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2014
6. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2015
7. Nombramiento o designación del auditor externo de la empresa para el Periodo 2015
8. Nombramiento del Presidente de la compañía Itochu Ecuador S.A.

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 2014:

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 2014:

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2014 el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

3. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Se procede a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2014.

4. LECTURA Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014 BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:

El Gerente General procede a dar lectura del balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2014. El balance arroja una utilidad de \$ 23.873.59/100 (de los Estados Unidos de América). La Junta General en forma unánime decide aprobar el mencionado balance y los Estados Financieros.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Junta General en forma unánime, no repartir las utilidades del ejercicio económico 2014.

6. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2015

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal para el ejercicio 2015 al Ing. Jorge Luis Velasco y como Comisario Suplente al señor Bernardo Escudero Contag.

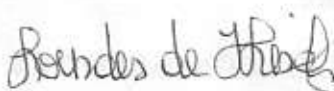
7. NOMBRAMIENTO O DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2015

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Auditor Externo para el ejercicio 2015 a la Compañía Núñez Serrano y Asociados Co. Ltd.

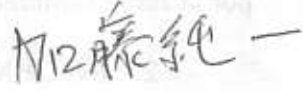
8. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA ITOCHU ECUADOR S.A.

En forma unánime la Junta General resuelve reelegir al Dr. Marcelo Cicerón Almeida Zúñiga como Presidente de la Compañía.

La asamblea concluye a las 11h00 y se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que es aprobada en todo su alancén. Para constancia firman al pie de la misma:


Sra. Lourdes García
ITOCHU CORPORATION
ITOCHU LATIN AMERICA


Dr. Marcelo Almeida
PRESIDENTE


Sr. Junichi Kato
SECRETARIO