



ITOCHU Ecuador S. A.

Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas

Edif. Finandes, piso 10

Telfs.: (593-2) 256-7767

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 8 días del mes de abril de 2016, a las 10h00, 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 2015
2. Lectura y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
3. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2015
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015
5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2016
6. 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 2015:

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. LECTURA Y ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El Gerente General procede a dar lectura del balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2015. El balance arroja una utilidad de US \$ 8.182,97 La Junta General en forma unánime decide aprobar el mencionado balance y los Estados Financieros.

3. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2015.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

La Junta General en forma unánime decide no repartir las utilidades del ejercicio económico 2015.

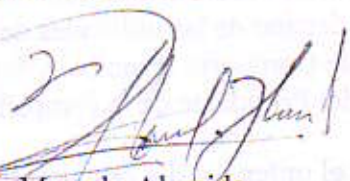
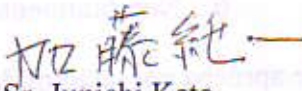
5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal para el ejercicio 2016 a la señorita Jessica Cajamarca y como Comisario Suplente al señor Jorge Velazco.

6. 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	Dr. Marcelo Almeida	Sr. Junichi Kato
ITOCHU CORPORATION	PRESIDENTE	GERENTE G.-SECRETARIO
ITOCHU LATIN AMERICA S.A.		