



ITOCHU Ecuador S.A.

Eloy Alfaro N30-341 y Amazonas
Edif. Financiero, piso 10
Teléfono: (593 2) 206-7767
Fax: (593 2) 256-1844
Quito - Ecuador

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

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de marzo de 2017, a las 16h00, 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 el señor Patricio Echeverría, 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. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016.
3. Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2016.
4. Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
5. Designación del Comisario principal y suplente de la compañía.

Los accionistas por unanimidad acuerdan incorporar dos puntos adicionales.

6. Informe de Auditoría Externa
7. Designación de Auditor Externo

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 2016:

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 ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

El Gerente General procede a dar lectura del balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2016. El balance arroja una utilidad de \$12.095,68

(Dólares de los Estados Unidos de América). La Junta General en forma unánime decide aprobar el mencionado balance y los Estados Financieros.

3. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2016 el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

La Junta General en forma unánime, decide no repartir las utilidades del ejercicio económico 2016, esto es \$ 12,095,68 y registrarlas como reservas facultativas, una vez deducidos los valores que corresponden a impuestos y reparto de utilidades a trabajadores.

5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE 2017

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal para el ejercicio 2017 al Lcdo. Tony Guevara Maldonado y como Comisaria Suplente a la señorita Jessica Cajamarca Maigua.

6. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Se procede a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2016.

7. NOMBRAMIENTO O DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL PERIODO 2017

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Auditor Externo para el ejercicio 2017 a la Compañía Núñez Serrano y Asociados Co. Ltd.

La asamblea concluye a las 17h00 y se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que es leída y aprobada en todo su alcance Para constancia firman al pie de la misma:


Sr. Patricio Echeverría
ITOCHU CORPORATION
ITOCHU LATIN AMERICA


Dr. Marcelo Almeida
PRESIDENTE


Sr. Junichi Kato
SECRETARIO