

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

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de abril de 2018, 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 Miguel Paredes, mediante Cartas Poder, mismas que serán incorporadas al Libro de Expedientes. Actúa en calidad de Presidente el doctor Marcelo Almeida y en calidad de Secretario el señor Masami Nagano, 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 2017
2. Lectura y análisis de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
3. Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017
4. Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2017
5. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017
6. Nombramiento o designación del auditor externo de la empresa para el Periodo 2018
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el periodo 2018

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 2017:

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 2017:

El Gerente General procede a dar lectura del balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2017, mismo que no arrojaron utilidades ni pérdidas durante el ejercicio fiscal 2017. Se aprueba en forma unánime el balance.

3. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

El Comisario procede a dar lectura a su informe correspondiente al Ejercicio Económico 2017 el mismo ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su análisis.

4. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA

Se procede a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2017.

5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

No se han generado utilidades durante el ejercicio económico del 2017.

La Junta General decide adicionalmente tratar el siguiente punto:

6. NOMBRAMIENTO O DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Auditor Externo para el ejercicio 2018 a la Compañía Núñez Serrano y Asociados Co. Ltd.

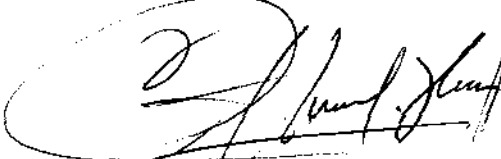
7. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal para el ejercicio 2018 al Ingeniero Tony Guevara y como Comisaria Suplente a la señorita Jessica Cajamarca.

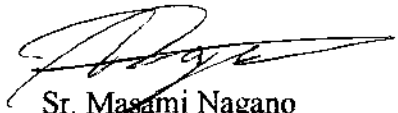
La asamblea concluye a las 16h45 y se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que es aprobada en todo su alcance. Para constancia firman al pie de la misma:



Sr. Miguel Paredes
ITOCHU CORPORATION
ITOCHU LATIN AMERICA



Dr. Marcelo Almeida
PRESIDENTE



Sr. Masami Nagano
SECRETARIO