

## **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 enero de 2020, a las 10h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. 12 de Octubre N26-48 y Abraham Lincoln, Edificio MIRAGE, Piso 7, 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 señor Masami Nagano y en calidad de Secretaria Ad – Hoc la abogada Valentina Almeida, nombrada por unanimidad para tal efecto. 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 Presidente, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, respecto del ejercicio económico 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2019.
- 4.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2019
- 5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
- 6.- Designación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico 2020.
- 7.- Designación del Comisario principal y suplente de la compañía para el ejercicio económico 2020.
- 8.- Autorizar al Presidente de la Compañía, en su calidad de Representante Legal, para que realice la venta de dos vehículos de propiedad de la Compañía.

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

### **1. INFORME DEL PRESIDENTE SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019:**

Se procede a dar lectura del informe del Presidente, en su calidad de Representante Legal de la compañía, 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 2019:**

El Presidente, a través de Secretaría procede a analizar el balance y demás estados financieros que corresponden al ejercicio económico 2019, los mismos que han sido puestos a disposición de los accionistas con anterioridad, y que arrojaron una utilidad bruta para la Compañía, por un valor de US\$ 9.570,00 (NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), del cual se desprende un valor a repartir por concepto de Participación Utilidad Trabajadores de US\$ 1.435,00 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), el Impuesto a la Renta por pagar de US\$8.034,00 (OCHO MIL TREINTA Y CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100) obteniendo un valor de utilidad a disposición de los accionistas de US\$100 (CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 00/100).

### **3. INFORME DEL COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019:**

Se procede, a través de Secretaría a analizar el informe del Comisario, Licenciado Tony Guevara, correspondiente al Ejercicio Económico 2019, el mismo que ya ha sido entregado con antelación a los accionistas para su lectura y análisis. Manifiestan los accionistas su acuerdo con el contenido del informe del Comisario.

### **4. INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE EL EJERCICIO 2019:**

Se procede en forma individual a dar lectura del informe de auditoría externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que ha sido entregado a cada uno de los asistentes.

### **5. DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

Por unanimidad, se decide no repartir las utilidades, y destinar las mismas a utilidades retenidas.

## **6. NOMBRAMIENTO O DESIGNACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Auditor Externo para el ejercicio 2020 a la Compañía Núñez Serrano y Asociados Co. Ltd.

## **7. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2020**

Los accionistas resuelven por unanimidad designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2020 al Licenciado Tony Guevara y como Comisaria Suplente a la señorita Katherine Paladines.

## **8. AUTORIZAR AL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL, PARA QUE REALICE LA VENTA DE DOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA COMPAÑÍA**

Los accionistas resuelven por unanimidad autorizar al Presidente de la Compañía, en su calidad de Representante Legal, para que realice la venta de dos vehículos de propiedad de la compañía, con las siguientes características:

1. Marca: Honda  
Modelo: CR – V RM487EJNY AC2.4 5P 4X4 TA  
Color: Blanco  
Placa: PCK5382  
Año Modelo: 2014  
Numero de Motor: K24Z93511278  
Numero de Chasis: 3HGRM4870EG601052
  
2. Marca: Chevrolet  
Modelo: Trailblazer AC 2.8 5P 4X4 TA Diesel  
Color: Plateado  
Placa: PCO3869  
Año Modelo: 2015  
Numero de Motor: GAHG143101066  
Numero de Chasis: MMM156MK0FH609076

La Junta resuelve por unanimidad autorizar al Presidente, en su calidad de Representante Legal, para que proceda con la venta de los vehículos antes mencionados, de propiedad de la compañía, así como para que firme cuanto documento sea necesario y realice todos los trámites requeridos para dicha venta.

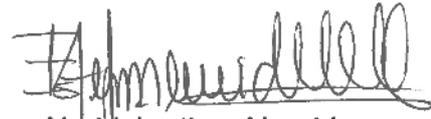
La Asamblea concluye a las 11h00 y se otorga un receso hasta que sea redactada la presente Acta, la misma que es aprobada en todo su alcance. Para constancia firman al pie de la misma:



Sr. Miguel Paredes  
ITOCHU CORPORATION  
ITOCHU LATIN AMERICA



Sr. Masami Nagano  
PRESIDENTE



Ab. Valentina Almeida  
SECRETARIA AD-HOC