ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR VIERNES 4 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, a los 4 días del mes de marzo de 2016 a las 11h30, en las oficinas ubicadas en la Av. Quito No. 520 y Chorrera del Napa, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la señora Orpha M.Noveno, señor Satoshi Tanaka, la compañía FURUKAWA MARKETING CO. LTD., los tres debidamente representados mediante carta poder, por el ingeniero Paúl Bolaños; y, el señor Reynaldo Zafe Manuel por sus propios derechos.

Por estar presentes los accionistas que representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR.

Actúa como Presidente el señor Reynaldo Zafe Manuel y como Secretario el doctor Marcelo Almeida Z. por su condición de Gerente General.

El Presidente propone tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria publicada en el Diario La Hora de la Ciudad de Santo Domingo de los Colorados, el día martes 23 de febrero de 2016.
Los puntos señalados en la convocatoria respectiva son los siguientes:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.
2.- Conocer y resolver sobre los estados de financieros del ejercicio económico 2015.
3.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2015.
4.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2015.
5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
6.- Designación de Comisario principal y suplente de la Compañía.
7.- Designación del Auditor Externo de la empresa.
8.- Designación de los Directores de la Compañía

En forma inmediata se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2015.**

Se da lectura del informe preparado por el Gerente General, y luego de su análisis se lo aprueba unánimemente.

2. **Conocer y resolver sobre los estados de financieros del ejercicio económico 2015.**

Una vez analizado el balance del ejercicio económico y el estado de resultados del año 2015, se los aprueba por unanimidad.

3.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa.

4.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2015.
Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía.

5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
Las utilidades netas de 2015 alcanzan a la suma de $ 380.746,oo de los cuales, por unanimidad los accionistas resuelven por unanimidad repartir la suma de $ 95.185,oo y la diferencia de $ 285.561,oo destinarlas a reservas voluntarias.

6.- Designación del Comisario principal y suplente de la Compañía.
Se reelige por unanimidad como Comisario Principal al ingeniero Jorge Luis Velazco y como comisario suplente se nombra a la señorita Jessica Cajamarca.

7.- Designación del Auditor Externo de la Compañía.
Se reelige por unanimidad como Auditora Externa a la Compañía Consultores Naranjo Holguín Cia. Ltda.

8.- Designación de los Directores de la Compañía
Se designa como Directores de la compañía a los señores: Orpha Noveno, Satoshi Tanaka, Seiji Nagao y Hugo Chalen, debiendo presidir el Directorio el señor Reynaldo Zafe Manuel conforme al artículo 24 de los Estatutos de la Compañía. Actuará como Secretario del Directorio el doctor Marcelo Almeida por su condición de Gerente General de la Compañía.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime, a las 12h00. Para constancia firman al pie de la presente.

Ing. Paúl Bolaños Granja
Sra. Orpha Noveno – Sr. Satoshi Tanaka – FPC MARKETING CO. LTD.

Sr. Reynaldo Zafe Manuel
PRESIDENTE

Dr. Marcelo Almeida Z.
SECRETARIO