ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR MARTES 7 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, a los 7 días del mes de marzo de 2017 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 jueves 23 de febrero de 2017.
Los puntos señalados en la convocatoria respectiva son los siguientes:
1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente respecto del ejercicio económico 2016.
2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.
3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2016.
4.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2016.
5.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2016.
6.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
7.- Designación de Comisario principal y suplente de la Compañía.
8.- Designación del Auditor Externo de la empresa.
9.- Nombramiento de Directores de la Compañía
10.- Por unanimidad los accionistas resuelven adicionar este punto a fin de resolver sobre el aumento del sueldo mensual del señor Reynaldo Zafe Manuel.
En forma inmediata se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente respecto de ejercicio económico 2016.

El Presidente da lectura de su informe sobre el ejercicio económico 2016 y luego de su análisis por parte de los accionistas se lo aprueba por unanimidad.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2016.

El Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016 y luego de su análisis se lo aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre los estados de financieros del ejercicio económico 2016.

La Junta General luego de analizar el balance del ejercicio económico y el estado de resultados del año 2016, los aprueba por unanimidad.

4.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa.

5.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2016.
Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía.

6.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.
Las utilidades netas del ejercicio económico del 2016 alcanzan a la suma de $ $615.921,93 de los cuales, los accionistas resuelven por unanimidad repartir la suma de $ 153.980,48 equivalentes al 25%; y, la diferencia de $ 461.941,45 equivalente al 75% destinarlas a utilidades acumuladas.

7.- Designación del Comisario principal y suplente de la Compañía.
Se designa por unanimidad como Comisario Principal al licenciado Tony Guevara y como comisario suplente se nombra a la señorita Jessica Cajamarca.

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

9.- 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.

10.- aumento del sueldo mensual del señor Reynaldo Zafe Manuel
En forma unánime los accionistas resuelven aumentar el sueldo mensual del señor Reynaldo Zafe Manuel en Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador en la suma de $ 1500,oo.

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.

Por: Sra. Orpha Noveno
Ing. Paul Bolaños

Por: Sr. Satoshi Tanaka
Ing. Paúl Bolaños

Por: FPC MARKETING CO. LTD.
Ing. Paúl Bolaños

Sr. Reynaldo Zafe Manuel
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Dr. Marcelo Almeida Z.
GERENTE GENERAL - SECRETARIO