

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR
MARTES 23 DE ABRIL DE 2019**

En la ciudad de Santo Domingo de Los Colorados, a los 23 días del mes de ABRIL de 2019 a las 11h00, en las oficinas ubicadas en la Av. Quito No. 520 y Chorrera del Napa, se instalan en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Orpha M. Noveno por sus propios derechos y en representación, la compañía FURUKAWA MARKETING CO. LTD. el señor Go Sasaki.

Por estar presentes los accionistas que representan más del 99% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas de FURUKAWA PLANTACIONES C.A. DEL ECUADOR.

Actúa como Presidente ad hoc nombrada por unanimidad la señora Orpha Noveno 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 12 de abril de 2019.

Los puntos señalados en la convocatoria respectiva son los siguientes:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018.
- 3.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2018.
- 4.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.
- 5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.
- 6.- Designación del Comisario principal y suplente de la Compañía.
- 7.- Designación del Auditor Externo de la Compañía
- 8.- Designación del Presidente de la Compañía
- 9.- Designación de 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 2018.

El Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2018 y luego de ser analizado se lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018.

La Junta General luego de analizar el balance del ejercicio económico y el estado de resultados del año 2018, los aprueba por unanimidad.

3.- Conocer el informe de Auditoría Externa sobre el ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa.

4.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe del Comisario de la Compañía.

5.- Decidir sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Las utilidades netas del ejercicio económico del 2018 alcanzan a la suma de \$ US\$ 104.034,00 los cuales, los accionistas resuelven por unanimidad destinarlas a reservas voluntarias.

6.- 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.

7.- Designación del Auditor Externo de la Compañía.

Se reelegió por unanimidad como Auditora Externa a la Compañía Consultores Naranjo Holguín Cia. Ltda.

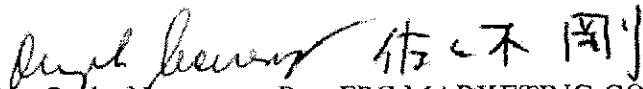
8.- Designación del Presidente de la Compañía

9.- Designación de Directores de la Compañía

Se designa como Directores de la compañía a los señores: Orpha Noveno, Seiji Nagao y Hugo Chalen. Actuará como Secretario del Directorio el doctor Marcelo Almeida por su condición de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas analizan un error cometido en el acta de 18 de abril de 2018, ya que en ella se indica que la Junta General es Universal, sin serlo; sin embargo se deja aclarado que si hubo una convocatoria para dicha Junta y estuvieron presentes los mismos accionistas que en la Junta General de hoy día. Por lo señalado se repara dicho error en el sentido de que no fue una Junta Universal sino simplemente una Junta General Ordinaria y se convalida el acta del 18 de abril de 2018 en dicha parte.

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 12h30. Para constancia firman al pie de la presente.


Sra. Orpha Noveno
ACCIONISTA

Por: FPC MARKETING CO. LTD.
Sr. Go Sasaki


Dr. Marcelo Almeida Z.
SECRETARIO