

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"CHI VII ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil trece, a las catorce horas, previa convocatoria se reúnen los señores Accionistas de la Compañía CHI-VIT Ecuador S.A., en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: **Primero)** Lectura y aprobación del acta anterior; **Segundo)** Informe del año 2012 por el señor Gerente General; **Tercero)** Informe del año 2012 a cargo del Comisario; **Cuarto)** Informe del año 2012 de la compañía Auditora Externa; **Quinto)** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2012, bajo las normas NilF; **Sexto)** Nombramiento del Comisario Principal y Suplente y Auditor Externo de la Compañía para el próximo periodo y fijación de sus remuneraciones; **Séptimo)** Nombramiento del Gerente General de la compañía.

Dirige la sesión en calidad de Presidente de CHI-VIT Ecuador S.A. el Econ. Atsushi Uchida, y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Xavier Vélez Veiasco. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, para constancia de la acciones representadas. Se constata que han concurrido los siguientes señores accionistas: la Sra. Nao Uchida propietaria de 126,387 acciones; el Econ. Diego Malo representante legal de la compañía Fibro Acero S.A. propietaria de 21,843 acciones; el Econ. Marcelo Cordero representante legal de Indurama S.A. propietaria de 4,536 acciones; el Sr. Ronny Kaufler representando mediante poder especial al Sr. Rodolfo Kaufler propietario de 126,387 acciones y el Ing. Xavier Vélez propietario de 89,653 acciones. Los presentes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, conforme consta del respectivo expediente de esta acta.

Acto seguido el Presidente de la sesión ordena se dé lectura del Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se pasa al conocimiento y resolución del **Primer punto** del orden del día, se da lectura al acta anterior y se procede a su aprobación; **Segundo:** el Sr. Gerente General da lectura de su Informe del año 2012 en donde da conocer la situación de la empresa, el mismo que es aprobado; **Tercero:** se da lectura del Informe del 2012 de la Sra. Comisario de la empresa, el cual es aprobado; **Cuarto:** se da lectura del Informe de Auditoría Externa del 2012, el mismo que es aprobado; **Quinto:** Se pone en conocimiento y se aprueba el Estado de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales del año 2012; **Sexto:** La Junta de Accionistas designa a la Ing. Marcia Ramón y Leda. Lucía Cueva como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el año 2013. Así mismo se designa a la compañía CEDEL S.A. para que realice la Auditoría Externa de la compañía para el año 2013 y se delega al Gerente General para que en ambos

casos negocie las remuneraciones para quien ejerza la función; **Séptimo:**La Junta de Accionistas ratifica al Ing. Xavier Vélez para el cargo de Gerente General de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el Acta es conocida y aprobada unánimemente por los presentes, siendo las 16.00 horas de la misma fecha.



Presidente
Econ. Atsushi Uchida



Gerente General-Secretario
Ing. Xavier Vélez Velasco