

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CHI VIT ECUADOR S.A."**

En la ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las nueve 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)** Conocer y resolver el informe del señor Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013; **Tercero)** Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2013; **Cuarto)** Conocer y resolver el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2013; **Quinto)** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2013, bajo las normas NIIF; **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 Presidente de la compañía; **Octavo)** Renovación parcial del Directorio 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 Velasco. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, para constancia de las acciones representadas. Se constata que han concurrido los siguientes señores accionistas: el Econ. Atsushi Uchida representante legal de la compañía SAKUNAO S.A. propietaria de 126,387 acciones; el Econ. Diego Malo representante legal de la compañía Fibro Acero S.A. propietaria de 21,843 acciones; el Sr. Ronald 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 98,77% 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.

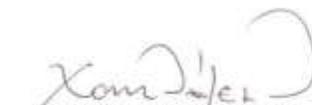
Se pasa al conocimiento y resolución del **Primer punto** del orden del día, se da lectura al acta anterior y se procede a su aprobación; **Segundo:** el Sr. Gerente General da lectura de su Informe del año 2013 en donde da conocer la situación de la empresa, el mismo que es aprobado; **Tercero:** se da lectura del Informe del 2013 de la Sra. Comisario de la empresa, el cual es aprobado; **Cuarto:** se da lectura del Informe de Auditoría Externa del 2013, 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 2013; **Sexto:** La Junta de Accionistas designa a la Ing. Marcia Ramón y Lda. Lucía Cueva como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el año 2014. Así mismo se

designa a la compañía CEDEL S.A. para que realice la Auditoria Externa de la compañía para el año 2014 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 Econ. AtsushiUchida para el cargo de Presidente de la compañía; **Octavo:** Tomando la palabra el Econ. AtsushiUchida propone al Sr. Ronald Kaufler como Director Principal del Directorio de la compañía en sustitución del Sr. Rodolfo Kaufler, moción que es aprobada por los presentes.

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 11:00 horas de la misma fecha.



Presidente
Econ. AtsushiUchida



Gerente General-Secretario
Ing. Xavier Vélez Velasco