

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“CHI-VIT Ecuador S.A.”**

En la ciudad de Cuenca a los diecisiete días del mes de marzo del año dos mil quince, a las quince horas y treinta minutos, previa convocatoria se reúnen los señores Accionistas de la Compañía CHI-VIT Ecuador S.A., en sesión de Junta Universal 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 2014; **Tercero)** Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2014; **Cuarto)** Conocer y resolver el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2014; **Quinto)** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2014, 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)** Aumento de Capital a la compañía de acuerdo al Artículo Cuadragésimo Segundo, Cláusula Tercera de los Estatutos 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 la acciones representadas. Se constata que han concurrido los siguientes señores accionistas: el Econ. Diego Malo representando mediante Poder Especial a la compañía Fibro Acero S.A. propietaria de 21,843 acciones; el Ing. Daniel Crespo representando mediante Poder Especial a la compañía Induglob S.A. propietaria de 4,536 acciones; el Sr. Ronald Kaufler Representante Legal de la compañía Management Creative Asesores S.A. y de la compañía Best Trading Asesores S.A. propietarias de 63,193 acciones y de 63,194 acciones respectivamente; el Econ. Atsushi Uchida Representante Legal de la compañía Sakunao S.A. propietaria 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 2014 en donde da conocer la situación de la empresa, el mismo que es aprobado; **Tercero:** se da lectura del Informe del 2014 de la Sra. Comisario de la empresa, el cual es aprobado; **Cuarto:** se da lectura del Informe de Auditoria Externa del 2014, 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 2014; **Sexto:** La Junta de Accionistas designa a la Ing. Marcia Ramón y Lcda. Lucia Cueva como Comisario Principal y Suplente respectivamente, para el año 2015. Así mismo se designa a la compañía CEDEL S.A. para que realice la Auditoría Externa de la compañía para el año 2015 y se delega al Gerente General para que en ambos casos negocie las remuneraciones para quien ejerza la función; **Séptimo:** El Ing. Xavier Vélez tomando la palabra propone realizar un aumento de capital sobre el total del aporte (US\$ 165,000) que realizaron los socios: Sr. Rodolfo Kaufler, la compañía Sakunao S.A. y el Ing. Xavier Vélez en partes iguales en julio del 2014, moción que fue aceptada por unanimidad y delegan al Sr. Gerente para que pueda elevar a escritura publica dicha transacción.

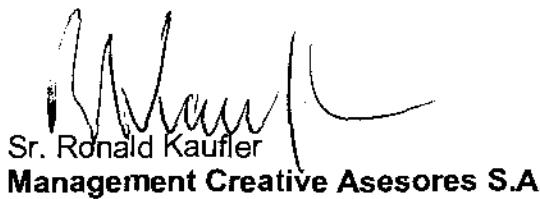
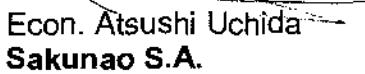
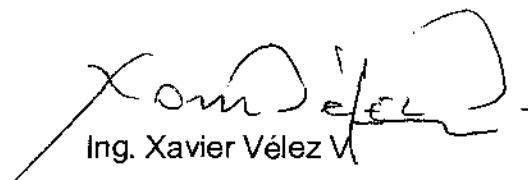
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el Acta es conocida y aprobada unánimemente por los presentes, siendo las 18:00 horas de la misma fecha.



Econ. Diego Malo
p. Fibro Acero S.A.



Ing. Daniel Crespo
p. Induglob S.A.


Sr. Ronald Kaufler
Management Creative Asesores S.A.
Sr. Ronald Kaufler
Best Trading Asesores S.A.
Econ. Atsushi Uchida
Sakunao S.A.
Ing. Xavier Vélez