

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las nueve horas, previa convocatoria se reúnen los señores Accionistas de la Compañía CHI-VIT Ecuador S.A., en sesión de Junta Extraordinaria 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 2016; **Tercero)** Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016; **Cuarto)** Conocer y resolver el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2016; **Quinto)** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2016, 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)** Destino aportes a futuras capitalizaciones.

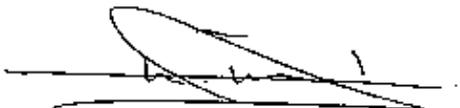
Dirige la sesión en calidad de Presidente de CHI-VIT Ecuador S.A. el Econ. Atsushi Uchida, y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Xavier Vélez Velasco. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, para constancia de la acciones representadas. Se constata que han concurrido los siguientes señores accionistas: el Econ. Gerardo Quito representante legal de la compañía Fibro Acero S.A. propietaria de 206,843 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 102,194 acciones y de 102,193 acciones respectivamente, y que está representando por el Econ. Diego Malo mediante poder especial que se adjunta; el Econ. Atsushi Uchida Representante Legal de la compañía Sakunao S.A. propietaria de 204,387 acciones y el Ing. Xavier Vélez propietario de 156,653 acciones. Los presentes representan el 98.78% 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.

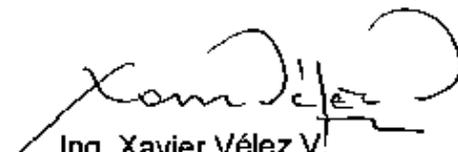
Se pasa al conocimiento y resolución del **Primer punto** del orden del día, se da lectura al acta anterior y se procede a su aprobación; **Segundo:** el Sr. Gerente General da lectura de su Informe del año 2016 en donde da conocer la situación de la empresa, el mismo que es aprobado; **Tercero:** se da lectura del Informe del 2016 de la Sra. Comisario de la empresa, el cual es aprobado; **Cuarto:** se da lectura del Informe de Auditoría Externa del 2016, 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 2016; **Sexto:** La Junta de Accionistas delega al Gerente General para que designe al Comisario Principal y Suplente

para el año 2017 y contrate los servicios de auditoria externa para el año 2017 y en ambos casos negocie las remuneraciones para quien ejerza la función;
Séptimo: El Ing. Xavier Vélez como Gerente General de propone destinar los aportes a futuras capitalizaciones a la cuenta reserva facultativa del Patrimonio , moción que es aprobada por unanimidad.

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 12:00 horas de la misma fecha.



Econ. Atsushi Uchida
Presidente



Ing. Xavier Vélez V.
Gerente- Secretario