

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

En la ciudad de Cuenca a los veinte y un días del mes de mayo del año dos mil veinte, a las 17:00 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 2019; **Tercero)** Conocer y resolver el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico del 2019; **Cuarto)** Conocer y resolver el informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio económico del 2019; **Quinto)** Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del 2019, 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)** Garantías préstamos otorgados por acreedores.

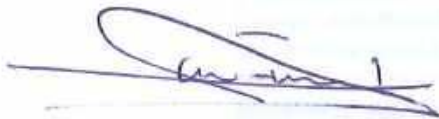
Dirige la sesión en calidad de Presidente de CHI-VIT Ecuador S.A. el Econ. Atsushi Uchida, y actúa como secretario el Gerente General, Ing. Xavier Vélez Velasco. El Presidente dispone se tome lista de los asistentes, para constancia de la acciones representadas. Se constata que han concurrido los siguientes señores accionistas: el Econ. Diego Malo en representación mediante poder especial de la compañía Fibro Acero S.A. propietaria de 207,262 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 102,400 acciones y de 102,401 acciones respectivamente; el Econ. Atsushi Uchida Representante Legal de la compañía Sakunao Tenedora de Acciones S.A. propietaria de 204,801 acciones y el Ing. Xavier Vélez propietario de 177,470 acciones. Los presentes representan el 98.81% 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.

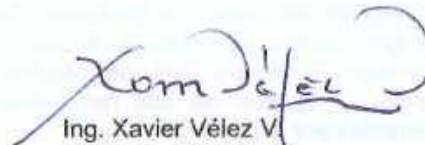
Se pasa al conocimiento y resolución del **Primer punto** del orden del día, se da lectura al acta anterior y se procede a su aprobación; **Segundo:** el Sr. Gerente General da lectura de su Informe del año 2019 en donde da conocer la situación de la empresa, el mismo que es aprobado; **Tercero:** se 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 2019, 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 2019; **Sexto:** La Junta de Accionistas por unanimidad mociona mantener los servicios de auditoría externa con la compañía Sacoto y Asociados. Por otro lado, se mociona para que se designe al Ing. Carlos Tixi como Comisario Principal y a la Ing. Carolina Polo como Comisario Suplente para el año 2020 las mismas que son aprobadas. En ambos casos se delega al Sr. Gerente de la compañía para que negocie las remuneraciones para quien ejerza la función; **Séptimo:** El Presidente de la compañía propone dejar en stand by el punto de las garantías a los acreedores para resolverlo en una próxima ocasión, 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 17:45 horas de la misma fecha.



Econ. Atsushi Uchida
Presidente


Ing. Xavier Vélez V.
Gerente- Secretario