

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NIPPONAUTO S.A.

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo de dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra N31-20 y Vancouver, de la ciudad de Quito, sesiona la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima Nipponauto, formada por el Sr. Toru Amma Apoderado de la Compañía Sunami Industry Co., Ltd. que representa el 99 % del Capital Social y el señorita Jennifer Carrillo, secretaria de la empresa.

Actúa como secretaria Ad hoc de la Junta la señorita Jennifer Carrillo.

En esta reunión se encuentra representado el 99% del capital social, el mismo que se detalla a continuación:

Sunami Industry Co., Ltd. 99%

Por lo que el señor Toru Amma manifiesta que, encontrándose presente el 99 % del capital social convocado y con derecho a voto, existe el quórum reglamentario y en consecuencia se instala la Junta para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- *Aprobación de La conciliación del Patrimonio Neto al inicio del período de transición, el mismo que se presentará a la Superintendencia de Compañías tardíamente por razones internas.*
- *Aprobación de Balances Ejercicio 2012*
- *Aprobación de Informe de Gerente por el período 2012*
- *Aprobación de Informe de Comisario 2012*

Toma la palabra el señor Toru Amma y señala que el orden del día versa sobre la aprobación de Balances e Informes correspondientes al ejercicio 2012, los que reflejan el estado económico de la compañía y el cumplimiento de la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.11.010 del 11 de octubre de 2011.

Luego de revisar la documentación y los informes que se presentan, se procede a aprobar los Balances y manifiesta estar de acuerdo con los Informes y el señor Toru Amma, autoriza realizar los procedimientos legales, como es el envío de la documentación a los organismos de control en los plazos establecidos para ello.

No habiendo otros puntos a tratar, se cierra la sesión y se solicita a la secretaria proceda a redactar el Acta para las respectivas firmas.

安間 亨

Toru Amma
Pasaporte No.TH2485251
APODERADO
Sunami Industry Co.,Ltd.


Jennifer Carrillo C.
CI 17-2111892-3
Secretaria Ad-Hoc