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

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de marzo de dos mil catorce, 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 Presidente y Apoderado de la Compañía Sunami Industry Co., Ltd. que representa el 100 % del Capital Social, la señora Pilar Uquillas R. Gerente General y el señor Xavier Jácome, Contador de la empresa.
Actúa como secretario Ad hoc de la Junta el señor Xavier Jácome U.

En esta reunión se encuentra representado el 100% del capital social, el mismo que se detalla a continuación:

Sunami Industry Co., Ltd. 100%

Por lo que el Presidente manifiesta que, encontrándose presente el 100 % 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 Balances Ejercicio 2013*
- *Lectura y aprobación de Informe de Gerente por el período 2013*
- *Aprobación de Informe de Comisario 2013*

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 2013, los que reflejan el estado económico de la compañía y el cumplimiento en la presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

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 Presidente, 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 al secretario proceda a redactar el Acta para las respectivas firmas.

Una vez aprobada el Acta, se levanta la sesión siendo las dieciocho horas, para constancia de lo actuado firman en forma conjunta los presentes.

安間亨

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

Pilar Uquillas R.
Gerente General

Rodrigo Jácome

Xavier Jácome U.
CI 17-1697332-4
Secretario Ad-Hoc