

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y seis días del mes de marzo de dos mil quince, siendo las dieciséis horas treinta, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Inglaterra N31-20 y Vancouver, de la ciudad de Quito, se reúnen los Señores Toru Amma Presidente, el señor Chihiro Komatsu, Apoderado de la Compañía Sunami Industry Co., Ltd. y la señora Pilar Uquillas R. Gerente General, quien actúa como secretaria Ad Hoc de la Junta.

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

Sunami Industry Co., Ltd.	97%
Pilar Uquillas Rodas	3%

Por lo que la Secretaria manifiesta que, encontrándose presente y representado el 100 % del capital social convocado y con derecho a voto, existe el quórum reglamentario y en consecuencia el Presidente declara instalada la Junta General para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

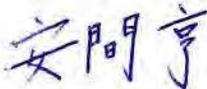
- Aprobación de Balances Ejercicio 2014
- Lectura y aprobación de Informe de Gerente por el período 2014
- Aprobación de Informe de Comisario 2014
- Confirmación nombramientos de Comisario Principal y Suplente

Al estar de acuerdo con el Orden del Día, se procede a revisar los Balances, los informes de Gerente y Comisario. Los Accionistas están de acuerdo con los reportes que reflejan el estado económico del ejercicio 2014, por lo que el Presidente autoriza la presentación de los mismos a los organismos de control en el plazo establecido para ello.

Así mismo se confirman los nombramientos de la señora Elvira Salinas L., Comisaria Principal y el Eco. Fernando Samaniego M., Comisario Suplente.

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas.

El Presidente levanta la Junta siendo las dieciocho horas, suscribiendo junto con los accionistas y la Secretaria que certifica.



Toru Amma
Pasaporte No. TH2485251
PRESIDENTE



Pilar Uquillas R.
Gerente General
SECRETARIA AD HOC



Chihiro Komatsu
Pasaporte No. TK0545634
APODERADO
Sunami Industry Co., Ltd.