

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

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de dos mil diecinueve, 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 Chihiro Komatsu Presidente, la señora, Edith Olivares H., Apoderado de la Compañía Sunami Industry Co., Ltd. y la señora Pilar Uquillas R. Gerente General, quien actúa también 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 Secretaría 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 2018
- Lectura y aprobación de Informe de Gerente General por el período 2018
- Aprobación de Informe de Comisario 2018
- Confirmación nombramientos de Comisario Principal y Suplente
- Confirmar la contratación de la firma Auditora para el período 2019
- Presentación carta de renuncia del Presidente señor Chihiro Komatsu
- Elegir Presidente para reemplazar al saliente

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 2018, 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.

Se autoriza a la Gerente General renovar el contrato con la firma auditora **Villavicencio y Asociados Cía. Ltda.**, para la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio 2019;

El Presidente, da paso a la deliberación y se procede a nombrar al nuevo Presidente, proponiendo el nombre del ciudadano japonés **Kotaro Yanagisawa**, para que remplace al señor Chihiro Komatsu, por el tiempo que estipula la Ley y los estatutos de la Compañía; propuesta aceptada por unanimidad de parte de los accionistas.

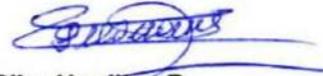
No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura al Acta, la cual es aprobada por los accionistas.

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



Chihiro Komatsu
Pasaporte No. TK0545634
PRESIDENTE



Pilar Uquillas R.
Gerente General
SECRETARIA AD HOC



Edith Olivares H.
CI No. 020171701-4
APODERADO
Sunami Industry Co.,Ltd.