CONDORSOLAR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CONDORSOLAR S.A."

En Pedro Moncayo, el 12 de marzo de 2020, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Luis Reina s/n y Ez, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: **1.-** Generación De Energía Solar Solarconnection S.A. propietaria de 208 acciones de $1.00 cada una, representada legalmente por el Sr. Iñigo Urizar Espinosa; **2.-** Itok Solar Incorporated Sociedad Limitada propietaria de 2,817,104.00 acciones de $1.00 cada una, representada por su apoderado por el Sr. José Urizar Espinosa. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Actúa como Presidente Ad-Oc de la Junta el Sr. José Urizar Espinosa; y, como Secretario actúa el Sr. Iñigo Urizar Espinosa en su calidad de Representante Legal de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **"CONDORSOLAR S.A.."** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al año 2019. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe del Representante Legal. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2019 y ratificar al comisario para el año 2020. **CUARTO.-** Conocimiento y resolución sobre la contratación de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2020. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Secretario para indicar que el Contador pone en conocimiento a la Junta el Estado Financiero y de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que presenta una pérdida de USD$(71.685,74). En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2019.

SEGUNDO.- Toma la palabra Iñigo Urizar Espinosa, y presenta a la Junta su Informe de Gerencia del año 2019, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el Balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

TERCERO.- Toma la palabra Iñigo Urizar y presenta a la Junta de Accionistas el Informe de Comisario y se sugiere ratificar al comisario para el año 2020. En forma unánime aprueban el informe de comisario 2019 y ratifican a María José Torres V. como comisario para el año 2020.

CUARTO.- Al tratar del cuarto y final punto del orden del día, toma la palabra el presidente, quien pone a consideración de los accionistas, la necesidad de contratar los servicios de una Auditoría Externa a los señores ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA.., para el ejercicio económico 2020. Luego de deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad la contratación de una auditoria externa con los señores ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA.

CONDORSOLAR S.A.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 13H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

Iñigo Urizar Espinosa en representación de
Generación De Energía Solar Solarconnection S.A.
Secretario / Rep. Legal / Accionista

José Urizar Espinosa en representación de
Itok Solar Incorporated Sociedad Limitada
Accionista / Presidente Ad-Oc