

GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION S.A."

En Pedro Moncayo, el 21 de marzo de 2018, a las 13H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Acceso Privado s/n y Camino Secundario, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Condorsolar S.A. propietaria de 151 acciones de \$1.00 cada una, legalmente representada por el Sr. Iñigo Urizar Espinosa; 2.- Itok Solar Incorporated Sociedad Limitada propietaria de 1,727,004.00 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 "GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION 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 2017. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerencia. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2017 y ratificar al comisario para el año 2018. **CUARTO.-** Conocimiento y resolución sobre la contratación de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2017. 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 2017, los mismos que presenta una pérdida de USD\$(408.892,49). En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2017.

SEGUNDO.- Toma la palabra Iñigo Urizar Espinosa, y presenta a la Junta su Informe de Gerencia del año 2017, 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 2018. En forma unánime aprueban el Informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2018.

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 2018. Luego de deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad la contratación de una auditoría externa con los señores ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA.

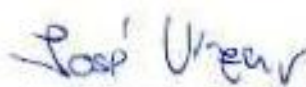
GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION S.A.

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 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:



Iñigo Urizar Espinosa en
representación de
Condorsolar S.A.

Secretario / Rep Legal / Accionista



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

GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION S.A."

En Pedro Moncayo, el 21 de marzo de 2018, a las 13H30, se reúnen en el local de la compañía ubicado en la calle Acceso Privado s/n y Camino Secundario, los Accionistas de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Condorsolar S.A. propietaria de 151 acciones de \$1.00 cada una, legalmente representada por el Sr. Iñigo Urizar Espinosa; 2.- Itok Solar Incorporated Sociedad Limitada propietaria de 1,727,004.00 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 "GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION 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 2017. **SEGUNDO.-** Aprobación del Informe de Gerencia. **TERCERO.-** Aprobación del Informe de Comisario 2017 y ratificar al comisario para el año 2018. **CUARTO.-** Conocimiento y resolución sobre la contratación de Auditoría Externa, para el ejercicio económico 2017. 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 2017, los mismos que presenta una pérdida de USD\$(408.892,49). En forma unánime la Junta, resuelve aprobar el Estado Financiero y Estado de Resultados del año 2017.

SEGUNDO.- Toma la palabra Iñigo Urizar Espinosa, y presenta a la Junta su Informe de Gerencia del año 2017, 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 2018. En forma unánime aprueban el informe de comisario y ratifican a Jorge Alberto Vaca J. como comisario para el año 2018.

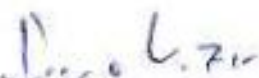
CUARTO.- Al tratar del cuarto y final punto del orden del día, toma la palabra el presidente, quien pone a consideración de los accionistas, la necesidad de contratar los servicios de una Auditoría Externa a los señores ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA., para el ejercicio económico 2018. Luego de deliberaciones del caso, resuelven por unanimidad la contratación de una auditoría externa con los señores ATIG AUDITORES ASESORES CIA. LTDA.

GENERACIÓN DE ENERGÍA SOLAR SOLARCONNECTION 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 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

f) Iñigo Urizar Espinosa en representación de CONDORSOLAR S.A.- Secretario/Gerente/Accionista; f) José Urizar Espinosa en representación de ITOK SOLAR INCORPORATED SOCIEDAD LIMITADA.- Accionista/Presidente.

CERTIFICADO.- Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo de la compañía.-



Iñigo Urizar Espinosa

SECRETARIO DE LA JUNTA