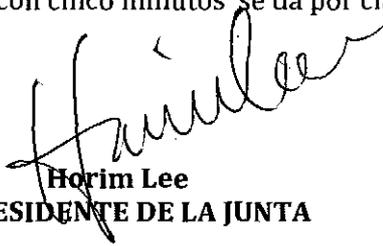


## **ACTA No. 12**

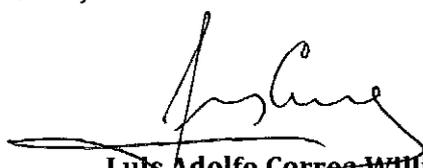
### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL, CELEBRADA A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-**

En la ciudad de Manta, a los veinte días del mes de abril del año dos mil dieciséis en el local social de la Compañía **GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, ubicada en la calle 15 y Av. 7, Edificio Estatus, Of. 3A, y siendo las trece horas, se reúnen los señores **LEE, KYU SUNG**, Representante legal de Compañía **SUNGYUNG SOLAR ENERGY CO., LTD** como propietaria de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **MYEONG MINHO**, Representante legal de Compañía **SAMSAN MACHINERY & ENGINEERING CO., LTD** como propietaria de seiscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **WILLIAM ALONSO WOOD MARTÍNEZ**, Representante Legal de la Compañía **OCEANFISH S.A.**, como propietaria de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**, como propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **CARLOS SANTIAGO WONG CEDEÑO**, como propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; como se encuentra reunido la totalidad del capital de la Compañía, los accionistas por previa convocatoria, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de lo dispuesto en los estatutos y la Ley de Compañía. Preside la junta el señor **HORIM LEE**, en su calidad de Presidente Ejecutivo y actúa como secretario el Gerente General el señor **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS**. El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta. El secretario formula la lista pertinente de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y ordena que por secretaría se de lectura al Orden el Día. El Secretario expresa que el Orden del Día es el siguiente: **PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. **TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2015. **CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2016. **-SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en

diciembre del 2016. Puesto a consideración de la Junta el orden del día este es aprobado por unanimidad. Toma la palabra el presidente y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver sobre los punto del orden del día, acerca del cual los accionistas han sido debidamente informados y aprobar los Informes presentados una vez realizado el correspondiente análisis; La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, por unanimidad de votos, **RESUELVE** lo siguiente: **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2015. **SEGUNDO:** Aprobar los Estados financieros de la empresa, su Balance General, Estado de Resultado, Estado de cambio en el Patrimonio por el ejercicio económico 2015. **TERCERO:** Aprobar el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2015. **CUARTO:** Aprobar el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2015. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que realizará el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2016, siendo elegida la Eco. Mary Miriam Anchundia Reyes. **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2016, ratificándose la Ing. Fermina Trinidad Delgado Moreira. No habiendo otro asunto que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída, es aprobada por unanimidad sin modificaciones y suscrita por todos los presentes. Siendo las catorce horas con cinco minutos se da por clausurada la Junta.



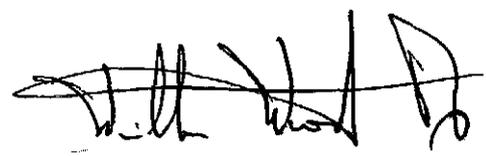
**Horim Lee**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Luis Adolfo Correa Williams**  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**  
**ACCIONISTA**



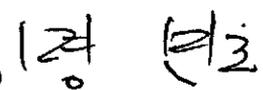
**Carlos Santiago Wong Cedeño**  
**ACCIONISTA**



**William Alonso Wood Martinez**  
**Gerente General OCEANFISH S.A.**  
**ACCIONISTA**



**LEE, KYU SUNG**  
**Sungyung Solar Energy Co., Ltd**  
**ACCIONISTA**



**MYEONG, MIN HO**  
**Samsan Machinery & Engineering Co., Ltd**  
**ACCIONISTA**