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

En la ciudad de Manta, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete en el local social de la Compañía **GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL, ubicada** en la calle 15 s/n y av. 7 y siendo las diez horas, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía **GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL**, señor **LEE HORIM**, en su calidad de presidente de la compañía y secretario de esta Junta; el señor. **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS,** en calidad de Gerente General de la Compañía ***GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL;*** El señor **WILLIAM ALONSO WOOD MARTINEZ** por los derechos que representa como representante legal de la compañía **OCEANFISH S.A**. propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el señor **LUIS ADOLFO CORREA WILLIAMS** propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el señor **CARLOS SANTIAGO WONG CEDEÑO**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, con derecho a igual cantidad de votos; el señor **LEE HORIM**, por los derechos que representa como Presidente y Representante Legal de la compañía **SUNGYUNG SOLAR ENERGY CO. LTD,** propietario de 800 acciones; el señor Myeong Min Ho por los derechos que representa a la compañía **SAMSAN MACHINERING & *ENGINEERING CO. LTD. Propietario de 600 acciones ordinarias y nominativas, con*** derecho a igual cantidad de votos; Todas las acciones tienen el valor de USD. $1,00 (un dólar); El Presidente de la Junta que actúa como secretario de la misma procede a constatar el quórum reglamentario conforme lo estipulado en el articulo 238 de la Ley de Compañías vigente, y por tanto existiendo quórum para la instalación de la Junta, los accionistas acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal. El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la misma y procede a leer los seis puntos del orden del dia: -**PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2016. -**SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2016. **TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por *el ejercicio económico del* 2016. **-CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2016. **-QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoria sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2017. - **SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a *terminar en diciembre del* 2017. De inmediato y para tratar todos y cada uno de los seis puntos, el Gerente General de la empresa toma la palabra e inicia con su explicación amplia a cada punto del orden del día, sus razones y pormenores. La Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de deliberar sobre lo expuesto por el Gerente General, **RESOLVIO por UNANIMIDAD**: - **PRIMERO:** Aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2016. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2016. **TERCERO:** Aprobar contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2016. **CUARTO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio

económico 2016. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que *Realizara el Informe* de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2017. Siendo ratificada la empresa **Anchundia Reyes Mary Myrian SEXTO:** Efectuar *la designación* del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2017. Siendo ratificada la **Sra. Ing. Fermina Trinidad Delgado Moreira**. Consultados *los asistentes*, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la Junta concede el receso necesario para la redacción del acta. Hecho *que fue realizado, se* reinstaló la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al acta la misma que, por ser conforme y sin modificaciones es *APROBADA por* UNANIMIDAD, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta, siendo las trece horas *treinta minutos*.

Lee Horim
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Adolfo Correa Williams
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA

William Alonso Wood Martinez
OCEANFISH S.A.
ACCIONISTA

Myeong Min Ho
SAMSAN MACHINERY & ENGINEERING CO.LTD
ACCIONISTA

***Carlos Santiago Wong* Cedeño**
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA

DE ACCIONISTAS DE ENERSOL S.A.

CONSTATACION DE QUORUM REGLAMENTARIO
FECHA DE JUNTA: Manta, 26 - 04- 2017
LISTA DE ASISITENTES DEBIDAMENTE CONVOCADOS

Lee Horim
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Luis Adolfo Correa Williams
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ACCIONISTA

William Alonso Wood Martinez
OCEANFISH S.A.
ACCIONISTA

Myeong Min Ho
SAMSAN MACHINERY & ENGINEERING CO.LTD
ACCIONISTA

Carlos Santiago Wong Cedeño
ACCIONISTA