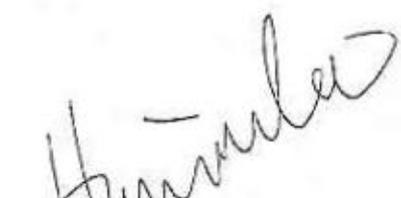


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GENERACION SOLAR MANABITA S.A. ENERSOL, CELEBRADA A LOS NUEVE  
DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. -**

En la ciudad de Manta, a los nueve días del mes de abril del año dos mil dieciocho 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 MACHINERNG & 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 artículo 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 día: **-PRIMERO:** Conocer sobre el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio fiscal 2017. **-SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. **TERCERO:** Conocer el contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2017. **-CUARTO:** Conocer sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017. **-QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre los Estados Financieros terminados a diciembre del 2018. **-SEXTO:** Efectuar la designación del comisario de la compañía para el ejercicio fiscal a terminar en diciembre del 2018. 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 2017. **SEGUNDO:** Aprobar los estados financieros de la empresa su Balance General, Estado de resultados, Estados de cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2017. **TERCERO:** Aprobar contenido del informe de auditoría externa por el ejercicio económico del 2017. **CUARTO:** Aprobar sobre el informe del comisario de la compañía por el ejercicio económico 2017. **QUINTO:** Efectuar la designación del Auditor Externo que Realizara el Informe de Auditoría sobre



los Estados Financieros terminados a diciembre del 2018. 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 2018. Siendo ratificada el Sr. **Carlos Wong Sion**. 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**

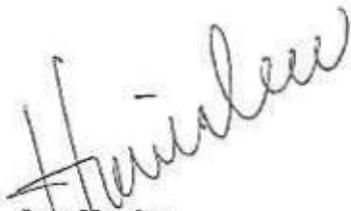


**Carlos Santiago Wong Cedeño**  
**ACCIONISTA**

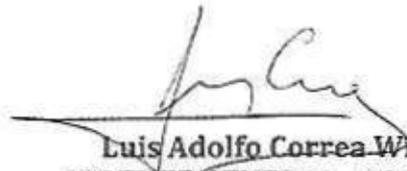
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA**

**DE ACCIONISTAS DE ENERSOL S.A.**

CONSTATAcion DE QUORUM REGLAMENTARIO  
FECHA DE JUNTA: Manta, 09 - 04- 2018  
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**

