

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
GIRASOLCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE  
MARZO DEL 2015

En Cuenca, a las 17H00, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios en el local de la Compañía ubicada en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz: señora Juana Catalina Jaramillo, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, el señor Álvaro Santiago Jaramillo Crespo, y GAINSTONE LLP., legalmente representado por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, quienes representan la totalidad del capital de la Compañía. Preside la sesión el Presidente el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo. Los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**UNO:** Lectura del informe anual del Presidente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**GIRASOLCORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2014**

<b>Ingresos:</b>	<u>12.531.403,15</u>
Ingresos de Dividendos	9.232.388,80
Ingresos por Venta de Acciones	3.299.010,00
Ingresos por otros ingresos no operacionales	4,35
<b>Gastos:</b>	<u>71,39</u>
Gastos Administrativos	71,39
Gastos Financieros	-
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<u><u>12.531.331,76</u></u>

**GIRASOLCORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2014**

**ACTIVOS**

<b>Activo Corriente</b>	<b>861.047,97</b>
Caja-Bancos	861.047,97
Cuenta por cobrar:	-
Varios deudores	-
<b>Exigible</b>	<b>11.674.233,68</b>
Cuentas por cobrar a compañías Relacionadas	3.000.000,00
Dividendos Entregados Anticipados	8.674.233,68
Gainstone LLP	8.673.262,14
Otros socios	971,54
<b>Inversiones en acciones</b>	<b>46.208.327,90</b>
Marcinex S.A.	25.560.255,81
Induglob S.A.	20.648.072,09
Cominver Cia. Ltda.	-
<b>Total activos</b>	<b><u>58.743.609,55</u></b>

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b><u>Pasivo corriente:</u></b>	<b>959,89</b>
<b>Cuentas por pagar:</b>	<b>959,89</b>
Socios y compañías relacionadas	959,89
Intereses por pagar	-
Obligaciones con la administración tributaria por pagar	-
Cuentas por pagar	-
<b><u>Pasivo Largo Plazo:</u></b>	<b>-</b>
<b>Total pasivo</b>	<b><u>959,89</u></b>

**Patrimonio**

Capital Suscrito	17.838.719,00
Aporte futura capitalización	-
Reserva Legal	-
Reserva Facultativa	-
Superavit por Valuación	28.372.598,90
Resultados acumulados:	
Adopción por primera vez NIIF	-
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio	12.531.331,76
	<b><u>58.742.649,66</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>58.743.609,55</u></b>

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de USD \$ 12'531.331,76; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

**CUARTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:** La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA., a que realice la Auditoría Externa y se fija su remuneración anual en la suma de USD \$ USD \$ 3.500,00.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 18:50 horas.

  
Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo

  
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz

  
Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo

  
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo  
Personalmente y por GAINSTONE LLP.