

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GIRASOLCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 09 DE
MARZO DEL 2016

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. Actúa como Secretario el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz. 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **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 2015:** 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 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

GIRASOLCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2015

ACTIVOS

Activo Corriente	1,776,910.59
Caja-Bancos	1,776,910.59
Cuenta por cobrar:	-
Varios deudores	-
Exigible	5,620,174.91
Cuentas por cobrar a compañías Relacionadas	2,550,000.00
Cuentas por cobrar a la Administracion Tributaria	-
Dividendos Entregados Anticipados	3,070,174.91
Gainstone LLP	3,068,496.51
Otros socios	1,678.40
Inversiones en acciones	46,208,327.90
Marcinex S.A.	25,560,255.81
Induglob S.A.	20,648,072.09
Cominver Cia. Ltda.	-

Total activos	<u><u>53,605,413.40</u></u>
----------------------	------------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

<u>Pasivo corriente:</u>	27,173.67
Cuentas por pagar:	27,173.67
Socios y compañías relacionadas	12,563.52
Intereses por pagar	-
Obligaciones con la administración tributaria por pagar	14,610.15
Cuentas por pagar	-
<u>Pasivo Largo Plazo:</u>	-

Total pasivo	<u><u>27,173.67</u></u>
---------------------	--------------------------------

Patrimonio

Capital Suscrito	17,838,719.00
Aporte futura capitalización	-
Reserva Legal	626,566.59
Reserva Facultativa	-
Superavit por Valuación	28,372,598.90
Resultados acumulados:	-
Adopción por primera vez NIIF	-
Resultado del ejercicio	-
Resultados ejercicio	6,740,355.24
	<u><u>53,578,239.73</u></u>

Total pasivos y patrimonio	<u><u>53,605,413.40</u></u>
-----------------------------------	------------------------------------

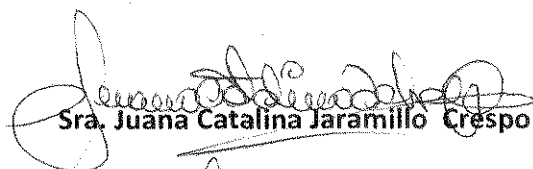
GIRASOLCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015

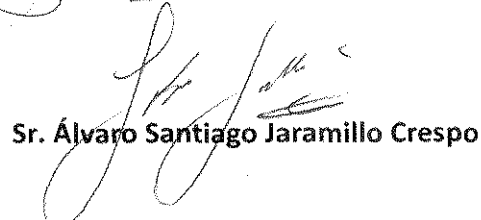
Ingresos:	6,932,921.63
Ingresos de Dividendos	6,860,000.00
Ingresos por Venta de Acciones	-
Ingresos por Intereses Ganados en Cuenta	72,921.63
Gastos:	176,523.63
Gastos Administrativos	176,308.05
Gastos Financieros	215.58
UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	6,756,398.00
(-)15% PARTICIPACION EMPLEADOS	-
UTILIDAD LUEGO DEL 15% P. TRABAJADORES	6,756,398.00
(-) Dividendos Exentos	6,860,000.00
+ Gastos No Deducibles	5,078.95
+ Gastos Incurridos para generar ingresos exentos	171,444.68
(-) Incremento Neto empleados	-
Base Imponible para Impto. Renta	72,921.63
(-) 22% IMPUESTO A LA RENTA	(16,042.76)
UTILIDAD LUEGO DEL 22% IMPTO. RENTA	6,740,355.24

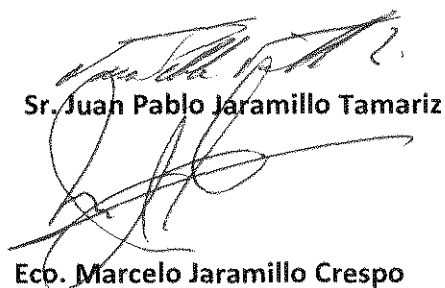
TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de USD \$ 6'740.355,24; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

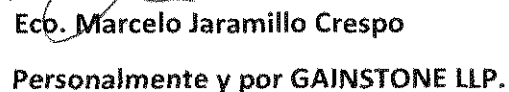
CUARTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA., a que realice la Auditoría Externa y se fija su remuneración anual en la suma de USD \$ USD \$ 3.500,00.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 18:00 horas.


Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo


Sr. Alvaro Santiago Jaramillo Crespo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
Personalmente y por GAINSTONE LLP.