

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GIRASOLCORP S.A.
CELEBRADA EL 9 DE ABRIL DEL 2018**

En Cuenca a los 9 días del mes de Marzo del 2018, a las 10:20, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas en el local de la Compañía GIRASOLCORP S.A. ubicada en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz:

- Sra. Rosana María Jaramillo Vega, quién comparece mediante videoconferencia por sus propios y personales derechos y por lo que representa de su hijo menor de edad Alejandro Bataller Jaramillo;
- Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo por sus propios derechos y como apoderada de su hijo David Andrés Espinosa Crespo, acorde poder certificado anexo;
- Sra. María Verónica Crespo Jaramillo, por sus propios derechos y como apoderada de su hija Sofía Verónica León Crespo, acorde poder certificado anexo;
- Sr. Juan Francisco Espinosa Crespo;
- Sra. María Belén Espinosa Crespo;
- Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo;
- Eco. Marcelo Jaramillo Crespo;
- Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, personalmente y en su calidad de apoderado general de su hijo Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla;
- Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz;
- Sr. Alvaro Santiago Jaramillo Crespo;
- Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti;
- Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega por sus propios derechos y en representación de sus hijos menores de edad Agustín Jaramillo Malo, Elena Jaramillo Malo y Martín Jaramillo Malo;
- Marcelo Nicolás Jaramillo Malo
- Sr. Pablo Daniel Javier Jaramillo Vega por sus propios derechos y en representación de sus hijos menores de edad Matías Jaramillo Torres y Rafaela Jaramillo Torres;
- Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla;
- Sr. Martín Andrés León Crespo;
- Sr. Diego Moisés Roca Jaramillo representado por su apoderado general Eco. Jorge Federico Roca Arteta, acorde se justifica con copia del poder general inserto, quién actúa también como padre de los menores María Eugenia Roca Jaramillo y Pablo Roca Jaramillo;
- Jorge Mateo Roca Jaramillo
- Sra. Ana Karina Jaramillo Vega por sus propios derechos y como representante de sus hijos menores de edad Daniel Vega Jaramillo y Juan Andrés Vega Jaramillo.

Se encuentra representada la totalidad del capital de la Compañía. Preside la sesión el Presidente el Sr. Santiago Jaramillo Crespo. Actúa como Secretario el Vicepresidente Ing. Francisco Espinosa Holguín. Los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el siguiente orden del día:

UNO: Lectura del informe anual del Presidente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2017. **DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2017. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017. **CUARTO:** Distribución de Reserva Facultativa. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEXTO:** Conocimiento y aprobación de los informes de Auditores Independientes y de Comisario. **SEPTIMO:** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 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 2017:

El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017:

El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2017, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

La Junta por unanimidad aprueba que se destine el 10% a la reserva legal por la suma de \$ 347.714,05 y el saldo a la reserva facultativa de \$ 3.093.417,42.

CUARTO: DISTRIBUCION DE RESERVA FACULTATIVA:

La Junta por unanimidad resuelve que se distribuya a sus accionistas la suma de \$4.800.000

QUINTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:

La Junta por unanimidad pide que esta designación quede pendiente a ser resuelta por una nueva Junta General de Accionsitas.

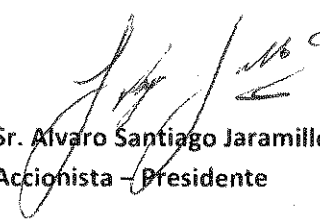
SEXTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE AUDITORES INDEPENDIENTES Y DE COMISARIO

Por Secretaría se da lectura de la opinión de los auditores independientes respecto a los Estados Financieros a diciembre del 2017, de igual manera por Secretaría se da lectura a las conclusiones y recomendaciones correspondientes al Comisario de la compañía, los mismos que son aprobados por unanimidad.

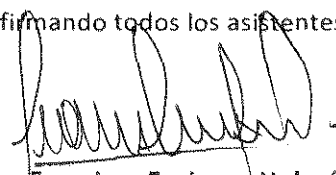
SEPTIMO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.

La Junta designa al Ing. Luis Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a la Sra. Ximena Negrete y se fijan sus honorarios en la suma de USD \$ 300,00

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 10:45 horas, firmando todos los asistentes.



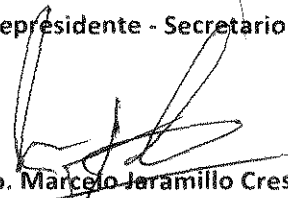
Sr. Alvaro Santiago Jaramillo Crespo
Accionista - Presidente



Ing. Francisco Espinosa Helguín
Vicepresidente - Secretario



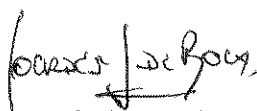
Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



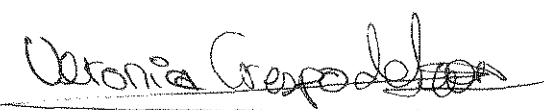
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y por Pedro José Jaramillo Vintimilla



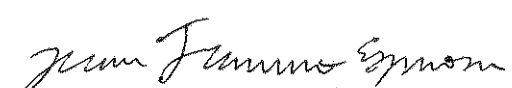
Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz



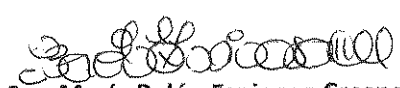
Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo
Personalmente y por David Andrés Espinosa Crespo



Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
Personalmente y por Sofía Verónica León Crespo



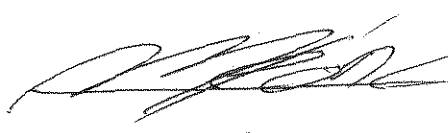
Sr. Juan Francisco Espinosa Crespo



Sra. María Belén Espinosa Crespo



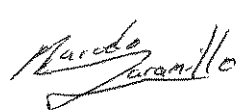
Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti



Sr. Martín Andrés León Crespo



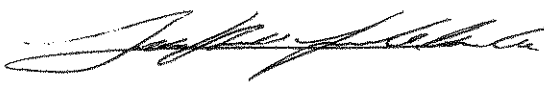
Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega
Personalmente y por
Martín Jaramillo Malo
Agustín Jaramillo Malo
Elena Jaramillo Malo y



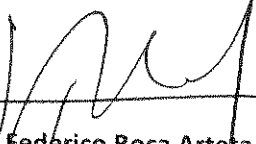
Marcelo Nicolás Jaramillo Malo



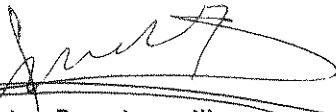
Sr. Pablo Daniel Javier Jaramillo Vega
 Personalmente y por
 Matías Jaramillo Torres y
 Rafaela Jaramillo Torres



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla



Eco. Jorge Federico Roca Arteta
 En representación de Pablo Roca Jaramillo
 Diego Moisés Roca Jaramillo y
 María Eugenia Roca Jaramillo



Jorge Mateo Roca Jaramillo



Sra. Ana Karina Jaramillo Vega
 Personalmente y por Daniel Vega Jaramillo y
 Juan Andrés Vega Jaramillo

Sra. Rosana María Jaramillo Vega
 A través de videoconferencia y
 En representación de Alejandro Bataller Jaramillo