

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRASOL S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 29 días del mes de abril de 2020, a las 9h30, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida España 2-114 y Sebastián de Benalcázar, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **MIRASOL S.A.**, de acuerdo con el siguiente detalle:

- **VENUS S.A.**, representada por el señor Mauricio Cuesta Miño, en su calidad de Gerente General de la Compañía, propietaria de un millón quinientas cuarenta y cuatro mil doscientas cincuenta (1'544.250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **INVERSIONES & ACCIONES CAPITALCOM CIA. LTDA.**, representada por el señor Pedro Torres Peña, en su calidad de Gerente de la Compañía, propietaria de ciento ochenta y cinco mil trescientas diez (185.310) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **CRISOLED S.A.**, representada por el señor Eduardo Iturralde Hidalgo, en su calidad de Presidente de la Compañía, propietaria de un millón trescientas cincuenta y ocho mil novecientos cuarenta (1'358.940) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **HOLDSIERRA S.A.**, representada por el señor Santiago Martín Sevilla Gortaire, en su calidad de Gerente General, propietaria de un millón ochocientos treinta y siete mil seiscientos cincuenta y siete (1'837.657) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **MANEJA YA S.A.C.V.**, representada por el señor Mauricio Callejas Sevilla, en su calidad de Administrador Único, propietaria de un millón ochenta y cuatro mil sesenta y tres (1'084.063) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.
- **NOVA ERA CONSULTORÍA SC**, representada por María José Sánchez Vergara, en calidad de Apoderada, propietaria de ciento noventa y siete mil ochenta (197.080) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.

Representando el 99.61% del accionariado total de la compañía.

Preside la Junta el titular de la Compañía señor Patricio Sevilla Cobo y actúa como Secretario Ad-hoc, el señor Diego Andrés Almeida, por decisión de los presentes.

 1

Se deja expresa constancia de la presencia de la señora Cristina Barrera Comisaria Revisor de la Compañía quien ha sido debidamente convocada al efecto.

Conforme consta de la Convocatoria publicada en diario El Mercurio de la Ciudad de Cuenca el día 14 de abril de 2020 se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019; así como resolución sobre el destino de los resultados contables de tal año.
3. Conocimiento y resolución de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
 - a. Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
 - b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
 - c. Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
 - d. Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
4. Designación de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.
5. Designación del Gerente General de la Compañía.
6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.
8. Lectura y Aprobación del Acta.

Por unanimidad los accionistas presentes, debidamente representados, aprueban el Orden del Día propuesto. De inmediato, Presidencia dispone que traten los puntos del orden del día, cuyo desarrollo fue el siguiente:

1. Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Comentarios: Toma la palabra el señor Pedro Torres quien da lectura del Informe de Administración. Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa. Toma la palabra la señora Cristina Barrera quien da lectura del Informe del Comisario de la empresa.

Se solita a la administración que se contacte con los auditores externos para que corrijan su Informe conforme a las observaciones realizadas por la señora Vicky de Callejas respecto de la mención errada a un fideicomiso y el comentario del señor José Luis Sevilla respecto de las cuentas por cobrar.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los informes de la administración y del comisario, mismos que se adjuntan a la presente acta como anexos. De igual forma se

aprueba el informe de auditoría externa sujeto a que se realicen las correcciones solicitadas conforme consta del párrafo anterior.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019; así como resolución sobre el destino de los resultados contables de tal año.

Comentarios: Toma la palabra el señor Pedro Torres quien procede a dar lectura a las principales líneas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los estados financieros, mismos que se adjuntan a la presente acta como anexos.

De igual forma, por unanimidad, se acoge la sugerencia de la administración respecto del destino de los resultados, es decir que el valor disponible para los accionistas se destine a la cuenta de reservas facultativas.

3. Conocimiento y resolución de los siguientes temas en materia de Prevención de Lavado de Activos:
 - a. Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
 - b. Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
 - c. Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
 - d. Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.

Comentarios: El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura a los informes y al manual de prevención.

Resolución: Por unanimidad se aprueban los informes del Oficial de Cumplimiento, informe de auditoría externa, plan de trabajo y actualización del manual de prevención. Los documentos se adjuntan a la presente acta como anexos.

4. Designación de los Directores Principales y Suplentes de la Compañía.

Comentarios: El señor Patricio Sevilla Cobo presenta su renuncia al cargo de Director y Presidente de la compañía. Mociona la designación del señor José Luis Sevilla Gortaire en su lugar. De igual forma solicita al directorio la consideración del nombramiento del señor José Luis Sevilla Gortaire como Presidente.

El señor Eduardo Iturralde, el señor Pablo Ross, el señor Juan Carlos Chiriboga, el señor Rodrigo Sevilla, el señor Mauricio Cuesta, el señor Pedro Torres, y el señor José Luis Sevilla Gortaire piden la palabra y proceden a felicitar y agradecer al señor Patricio Sevilla por su gestión frente a la Presidencia de la Compañía. Se solicita que se nombre al señor Patricio Sevilla Cobo como director honorífico de la Compañía.

Se sugiere la conformación del nuevo directorio con los siguientes integrantes:

 3 

MIRASOL S.A.	José Luis Sevilla Gortaire	Juan Carlos Chiriboga Ch.
	Eduardo Iturralde Hidalgo	Pablo Ross Neuhaus
	Patricio Cuesta Vásquez	Mauricio Cuesta Miño
	Mauricio Callejas Barona	Gonzalo Callejas Chiriboga

Resolución: Se propone que en el momento de una reforma de estatutos se establezca el cargo de director honorífico de la Compañía. Se acoge la sugerencia respecto de la conformación del directorio de acuerdo al cuadro que antecede.

5. Designación del Gerente General de la Compañía.

Comentarios: El señor Patricio Sevilla Cobo sugiere la reelección de Pedro Torres como Gerente General de la Compañía.

Resolución: Por unanimidad, se elige a Pedro Torres como Gerente General de la Compañía por un periodo de dos años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil, y se solicita se proceda a tramitar la inscripción de su nombramiento. Se autoriza a emitir los nombramientos por secretaría.

6. Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico 2020 y fijación de sus honorarios.

Comentarios: El señor Eduardo Iturralde sugiere que se nombre a Grant Thorton como auditor externo para el ejercicio económico y solicita que la administración proceda a negociar los honorarios.

Resolución: Por unanimidad se acoge la sugerencia de renovar a Grant Thorton como auditor externo y se solicita a las Vice Presidencias que se proceda a la negociación de los honorarios.

7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.

Comentarios: El señor Eduardo Iturralde sugiere que se nombre a Cristina Barrera como comisaria principal y a Victoria de Callejas como comisaria suplente y encargue a las Vice Presidencias negociar los honorarios.

Resolución: Por unanimidad se acoge la sugerencia de renovar el nombramiento de Cristina Barrera comisaria principal y a Victoria de Callejas como comisaria suplente y se solicita a las Vice Presidencias que se proceda a la negociación de los honorarios.

8. Lectura y Aprobación del Acta.

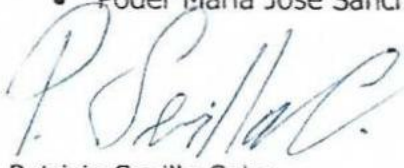
No habiendo otro asunto que tratar, a las 11h30 el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

A las 11h45 se reinstala la Junta con la presencia de los accionistas detallados al inicio del Acta. Se da lectura a través de Secretaría de la presente Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

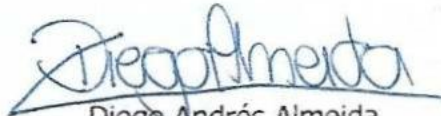
El Presidente declara terminada la misma, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, el Presidente y el Secretario Ad-hoc que certifica.

Documentos Anexos:

- Informes de la Administración de la Compañía, Auditores Externos y Comisario Revisor, correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- Informe final del Oficial de Cumplimiento por el ejercicio económico 2019.
- Plan de trabajo del Oficial de Cumplimiento para el ejercicio económico 2020.
- Informe de Auditores Externos en materia de prevención por el ejercicio 2019.
- Actualización del Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
- Poder María José Sánchez Vergara, NOVA ERA CONSULTORÍA SC.



Patricio Sevilla Cobo
Presidente



Diego Andrés Almeida
Secretario Ad-Hoc

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MIRASOL S.A.**

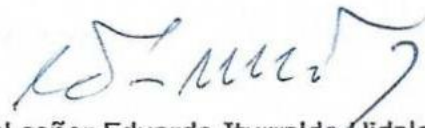
Asistentes a la Junta del día 29 de abril de 2020:


VENUS S.A.

Representada por el señor Mauricio Cuesta Miño.

INVERSIONES & ACCIONES CAPITALCOM CIA. LTDA. 

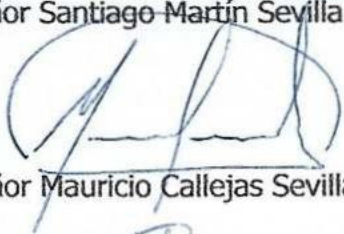
Representada por el señor Pedro Torres Peña.

CRISOLED S.A. 

Representada por el señor Eduardo Iturralde Hidalgo.

HOLDSIERRA S.A. 

Representada por el señor Santiago Martín Sevilla Gortaire.

MANEJA YA S.A.C.V. 

Representada por el señor Mauricio Callejas Sevilla.

NOVA ERA CONSUTRÍA S.C. 

Representada por María José Sánchez Vergara.