

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA RAYODESOL S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE
2.018.-

En la ciudad de Guadalajara en los días del 22 de Marzo del año dos mil dieciocho a las horas treinta y diez minutos, ante el Oficio de la compañía titulada Rayodesol S.A. de C.V., se celebra la reunión Universal Unánime de Accionistas de la Compañía Anónima RAYODESOL S.A., en la cual se aprueba la siguiente resolución:

RESOLUCIÓN UNIVERSAL RAYODESOL, propuesta de autorización para la Compañía a su efecto, para la contratación de capital externo y préstamos de la Compañía a la cifra de pesos CINCUENTA MILLONES (50,000,000) pesos mexicanos, que se representan el 25% por ciento (25%) de capital suscrito y pagado de la Compañía. Los fondos son ordinarios y no tienen de un diferenciador, acto como Financiero (a su criterio), a sufragio EDUARDO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ en su calidad de Presidente de la Compañía y secretaria en la persona de doña MIGUELINA GUADALUPE RODRÍGUEZ en su calidad de Secretaria General al 26 de octubre, quien le pone a la vista el Informe anual y anexo a la Compañía a la diligencia en el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de la Compañía. La totalidad de los fondos secaudados, con el acuerdo de los accionistas, se considera que es el resultado del manejo y gestión en la Compañía que es de cuarenta y cinco (45) millones de pesos mexicanos, en los Estados Unidos de América, (US\$ 250,000), y establecido en el año de cumplir la función de unión de las personas que se unen en la Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en su forma establecida por trámite de la Junta General Universal de Accionistas en el que se debe tratar y resolver sobre lo siguiente punto en orden de día: 1. Conocer y rendir informes sobre los informes de ejercicio natural por el ejercicio correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. 2. Conocer y rendir informes sobre la situación de Compañía de la Compañía por el ejercicio correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. 3. Conocer y rendir informes en el Estado de Sinaloa México y en el Estado Federal de Coahuila de Zaragoza correspondientes al ejercicio correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. La Secretaría explica a la Sala que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 288 de "Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas y Asambleas de los socios de Sociedades Unidas", en su artículo 1º, apartado 1º, se establece que la reunión se celebrará dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se ha emitido el informe de situación de la Compañía, y más tarde en caso de que los informes del ejercicio natural por el ejercicio correspondiente a los años 2015, 2016 o 2017, no se hubieren hecho públicos - salvo que el Oficio de la Compañía, Guardarlos y dejar a mano los informes del ejercicio natural por el ejercicio correspondiente a los ejercicios de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales serán expuestos por el Oficio de la Compañía, con la abstención de votar de la última reunión. Luego se pasa a tratar en el segundo punto del orden de día, en el que, conocer y rendir informes sobre los informes de Compañía de la Compañía por el ejercicio correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. En este punto toma la palabra la señora María Lebara Tarradas y dice a modo de apertura los informes del Comité o

correspondientes a los ejercicios económicos de los años 2015, 2016 y 2017, los cuales con autorización unánime de los asistentes. Inmediatamente se pasa al punto 4º. Cíntero punto de orden del día, esto es, informe vicesobre sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados en ejercicios económicos de los años 2015, 2016 y 2017. La Secretaria expone a la sala que estos fueron conocidos con anticipación por los accionistas. En su turno toma la palabra la Señ. María Ortega Guarderas y dice a la mesa que aprueba el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrado de los ejercicios económicos 2015, 2016 y 2017. Los asistentes apuestan por unanimidad al Estado de Situación Financiera y al Estado de Resultados Integrado del ejercicio económico de los años 2015, 2016 y 2017. Finalmente, el Presidente manifiesta que no uniformado con la Ley de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de la obligación reglamentaria da a constancia que los documentos que deberán incorporarse son:

- 1) Acta en cíntero
- 2) Copia certificada del Acta firmada por la Secretaria de esta Junta.
- 3) Informe de la Gerente General correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.
- 4) Informe del Comisario correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.
- 5) Balances y Estados de Resultados correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017.

Al finalizar este punto que tratar, el Presidente ordena un receso a las 4:15 pm para la deliberación de la presente sesión y su aprobación correspondiente. Hasta las 4:30 pm, el Presidente ordena que se reanude la sesión para la lectura y aprobación de la presente acta, a misma que es aprobada por unanimidad. luego de lo cual, el Presidente declara levantada la sesión a las 4:40 pm, para constancia de todo lo anterior, firman los asistentes conjuntamente: 1) Juan Lázaro Guarderas Perea - 1) María Ortega Guarderas - 1) Eduardo Ortega Jiménez Presidente de la Junta - 1) María Leonor Guarderas Partida Secretaria de la Junta.

CERTIFICO: Que la copia de esta que antecede es fiel a su original, que consta en el libro de Actas de Juntas Generales de la compañía RAYODESOL S.A., el cual fue tomado en caso de ser necesario, Guadalajara, 10 de Marzo de 2019.

Maria Leonor Guarderas Partida
Maria Leonor Guarderas Partida,
Secretaria de la Junta.