

**Junta General de Socios
de la Sociedad Anónima
Enrokee Estrategias de Crecimiento Empresarial S.A.**

A los 25 días del mes de marzo del año 2013, siendo las 9:00 A.M., en las instalaciones de la empresa Calle Antizana 27 y Quito, Sangolqui – Ecuador, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Socio:	Número de Participaciones:
Vinicio Carrillo	500.00
Santiago Carrillo	500.00
Suman <i>Capital social</i>	1,000.00

Todos los socios de la Sociedad Enrokee Estrategias de Crecimiento Empresarial S.A., atendieron a la convocatoria enviada por el representante legal a cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión el Señor Rodolfo Xavier Salazar quien actuó como Comisario.

A continuación la junta aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta;
3. Informe del Gerente;
4. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Enrokee Estrategias de Crecimiento Empresarial S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de 1,000 participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Santiago Carrillo, como presidente y la Sra. Isabel Cárdenas como secretaria.

3°.Informe del Gerente. El Sr. Vinicio Carrillo dio lectura al siguiente informe:

Señores

ACCIONISTAS DE ENROKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A.

Presente.-

De mis consideraciones:

El informe de labores de Gerencia General lo resumo en las siguientes actividades:

- Finanzas y Contabilidad.- Es evidente que la aceptación de nuestros productos en el mercado ecuatoriano es muy bajo y casi nulo, por lo que a pesar de los esfuerzos realizados la empresa volvió a tener resultado de operaciones negativo con una pérdida total de \$17,647.05 lo cual nos indica que de manera urgente se debe proceder a liquidar lo restante del inventario e investigar la oportunidad de participar en nuevos negocios como ya empezamos a hacerlo.

El tema de consultorías empresariales, desarrollo tecnológico, campañas de marketing y capacitación deben ser impulsados de manera prioritaria durante el 2013 y en el futuro para recuperarnos de esta mala racha.

- Comercialización y Distribución.- Durante el año 2012 hicimos contactos con grandes distribuidoras a nivel nacional para realizar alianzas de distribución pero no conseguimos concretar con ninguna desafortunadamente. Continuamos con la impulsación directa como se

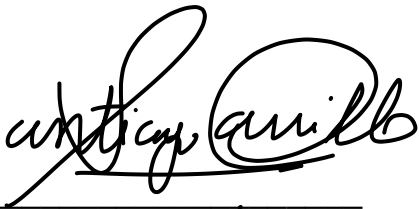
ha venido realizando en años anteriores y es lo que logró concretar las ventas que se tuvo durante el 2012.

Confiamos que el año 2013 nos traerá nuevas oportunidades de negocios y la oportunidad de emprender nuevamente.

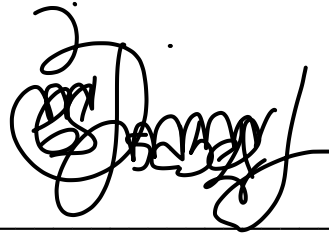
4°. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.

Oídas las explicaciones del contador y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros presentados, mismos que serán remitidos a las entidades de control (SRI y Superintendencia de Compañías) para su registro.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Socios. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las *13:00 P.M.*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Santiago Carrillo". The signature is written in a cursive, flowing style.

Presidente
Santiago Carrillo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Isabel Cárdenas". The signature is written in a cursive, flowing style.

Secretaria
Isabel Cárdenas