

## ACTA NRO. 7

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ENROKKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A.,**- En Quito, el día 2 de abril del año dos mil catorce, a las 16H00, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **ENROKKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A.**, en su sede social ubicada en las calles Antizana .29 y Quito, de la ciudad de Sangolquí, encontrándose representada la totalidad del capital social de la compañía por los socios CARRILLO VELASTEGUI SANTIAGO ANDRES Y CARRILLO SERRANO JAIME VINICIO.-

En tal virtud basándose en el Art. 238 de la Ley de Compañías, estando representada la totalidad del capital social, resuelven todos ellos instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar el orden del día para el que fueron convocados:

**UNO) Aprobación de estados financieros e informe de gerencia correspondientes al año 2013.-**

Preside la Junta el Eco. SANTIAGO CARRILLO VELASTEGUI, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Sr. VINICIO CARRILLO SERRANO, Gerente General de **ENROKKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A.** Se constata que están presentes todos los socios que representan el cien por ciento del capital social, quienes convienen aceptar la celebración de la presente Junta.- Se aprueba por unanimidad el orden del día, declarando los socios estar suficientemente informados sobre el objeto de la Junta.- Instalada esta en forma legal, toma la palabra el Gerente General y se comienzan a tratar los puntos del orden del día:

**UNO)** El señor Gerente General presenta los estados financieros correspondientes al año 2013 a los asistentes, da lectura a su informe y aclara algunos hechos sucedidos durante ese año.-

Toma la palabra el Eco. Santiago Carrillo y manifiesta que se encuentran en la etapa más complicada para sentar las bases empresariales para un crecimiento ordenado y sostenido de la empresa. Todavía los proyectos de asesoría al exterior especialmente al mercado de los USA no se concretan, se aspira a cerrar este negocio lo más pronto

posible y de esta manera cambiar los resultados de la Compañía. Con lo dicho, pone consideración de los socios los estados financieros e informe de gerencia presentado para su aprobación. **LOS SOCIOS APRUEBAN UNÁNIMAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA PRESENTADOS PARA EL AÑO 2013 Y RATIFICAN SU RESPALDO A LA GESTIÓN DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.-**

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la elaboración de la presente acta, la Junta General la aprueba luego de su lectura pública y los socios proceden a suscribirla. Se levanta la sesión siendo las 17:30.



Santiago Carrillo Velastegui  
PRESIDENTE



Vinicio Carrillo Serrano  
SECRETARIO