

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS ENROKKEE S.A. ACTA No. 15

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ENROKKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A., - En Sangolqui, el día viernes 31 de Marzo del año dos mil diez y siete, a las diez y siete horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de ENROKKEE ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL S.A., en sus oficinas ubicadas en las calles Antizana No 27 y Quito, de la ciudad de Sangolqui, 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:

APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016.-

Preside la Junta el Mba. 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 accionistas 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 2016 a los asistentes, da lectura a su informe y aclara algunos hechos acaecidos durante ese año.

Toma la palabra el Mba. Santiago Carrillo y manifiesta que por razones políticas y personales la empresa se ha mantenido en una etapa de transición, los proyectos que se han estudiado en base al mercado ecuatoriano se podrán desarrollar recién en el año 2017. Siguen por completar los proyectos de asesoría al exterior, específicamente en el mercado Norteamericano. Por tal razón se sigue trabajando en ello para cerrar estos

negocios e incrementar los ingresos para la Compañía, además de algunas alternativas en el mercado nacional, en el sector público aportaron con un pequeño ingreso en nuestras ventas de servicios.

Con todo lo expuesto se ponen a consideración de los accionistas los estados financieros y el informe de gerencia presentado para su aprobación.

Los accionistas APRUEBAN UNANIMAMENTE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GERENCIA PRESENTADOS PARA EL AÑO 2016. Además ratifican su respaldo por la gestión realizada por el señor Gerente General.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la elaboración de la presente acta. La Junta General Extraordinaria de Accionistas de Enrokee S.A. aprueba la presente acta luego de su lectura pública, por lo que los accionistas proceden a suscribirla.

Siendo las 18 horas 30 minutos se levanta la sesión.



Mba. Santiago Carrillo Velastegui
PRESIDENTE ENROKKEE S.A.



Vinicio Carrillo Serrano
SECRETARIO