

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE ENKADOR S.A.**

En Sangolquí, cantón Rumiñahui, a los 26 días del mes de marzo del 2014, a las 10 horas, en las oficinas de ENKADOR S.A., ubicadas en el barrio Selva Alegre, km. 1, de la vía a San Fernando, el Presidente de la Compañía dispone que por Secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta General, toda vez que estos son el lugar, el día y la hora señalados en la Convocatoria publicada en el Diario "EL COMERCIO", en la página 35, en su edición correspondiente al día 9 de marzo del 2014.

Están presentes o representados los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACION	ASISTENCIA
1	FRANCISCO ROMERO GAITAN	7,120,339	50.86%	Presente
2	DANIEL ROMERO KLEINHEINZ	1,400,000	10.00%	Presente
3	SIERRA JONES MAURICIO	26,000	0.19%	Presente
4	DASSUM FUAD	1,681,348	12.01%	Fuad Misle (Poder)
5	DASSUM ALBERTO	297,920	2.13%	Ausente
6	TEXTILES DEL LITORAL	252,437	1.80%	Fuad Misle (Poder)
7	MARTINEZ COBO ERNESTO	866,862	6.19%	Gonzalo Martinez (Poder)
8	MARTINEZ FERNANDEZ GONZALO	167,596	1.20%	Presente
9	MARTINEZ FERNANDEZ JAIME	103,482	0.74%	Ausente
10	MARTINEZ FERNANDEZ ERNESTO	103,482	0.74%	Presente
11	SEVILLA GONZALO	679,076	4.85%	Ausente
12	MISLE FUAD	470,179	3.36%	Presente
13	MISLE PATRICIA	117,353	0.84%	Presente
14	MISLE VALERIA	117,353	0.84%	Juan Mella (Poder)
15	MISLE ANA MARIA	130,317	0.93%	Presente
16	MISLE GUILLERMO	108,748	0.78%	Ausente
17	MISLE URIBE CARLA MARIA	61,608	0.44%	Ausente
18	MISLE URIBE PAMELA FRANCISCA	61,608	0.44%	Ausente
19	INMOBILIARIA EL BATAN BATINMO	234,292	1.67%	Ausente
	TOTAL	14,000,000	88.95%	

www.enkador.com

Planta Sangolquí: Barrio Selva Alegre Km. 1 Vía San Fernando. Casilla 1711-04856 CCI. PBX (593-2) 2870183
Ventas: (593-2) 287-0104 / 184 / 823. Fax: (593-2) 287 0818
Oficina Comercial Quito: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas (esq.) Edif. La Previsora.
Torre B, 5to. Piso, Qto. 505 Telf.: (593-2) 228-2288, 292-3891
Puntos de Venta Quito: Av. Los Shyris N42-125 y Thomas de Berlanga, Edif. Orion. Telf: (593 2) 248-9206
Punto de Venta Atuntaqui: Calle Río Amazonas N°1539, entre Espejo y Juan de Velasco. Telf: (593 B) 290-9797
Punto de Venta Ambato: C.C. Caracol Av. De los Guaytambos y Juan Montalvo Local 75. Telf: (593 3) 242-3528



Además, se encuentran presentes el Gerente General, Ingeniero Carlos Mario Saldarriaga, el Señor Roberto Gallardo de la firma de Auditores Externos ATTESTING GROUP Cía. Ltda., el Economista Gustavo Bravo Rivera, Comisario Principal de la Compañía, el Ingeniero Fernando Carrera Gerente de Planta RPET y la Ingeniera Catalina Arias Gerente Financiera

Verificada la asistencia del 88,95% del capital social, el Señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria, la misma que dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE ENKADOR S.A.**

Se convoca a los señores accionistas de Enkador S.A. e individualmente al Econ. Gustavo Bravo, en su calidad de comisario, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día **Miércoles 26 de Marzo de 2014**, a las 10:00 am. en las oficinas de la empresa, ubicada en el Barrio Selva Alegre, Km. 1 vía a San Fernando, Sangolquí, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Señor Gerente General
2. Conocimiento del informe del Comisario
3. Conocimiento del informe del Auditor Externo
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre de 2013.
5. Destino de los resultados
6. Aumento de Capital
7. Reforma de Estatutos
8. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la Compañía y fijación de su remuneración
9. Designación del Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración
10. Designación de Auditor Externo y Fijación de su remuneración.

Los documentos mencionados en los numerales 1, 2, 3 y 4 están a disposición de los Señores Accionistas en las oficinas de la Compañía situadas en la planta industrial.

Sangolquí 9 de marzo 2014

Econ. Alberto Kuri Agami
PRESIDENTE

De inmediato se trata cada uno de los puntos del orden del día:

1.- El Señor Gerente General presenta su informe por el ejercicio 2013. Se lo aprueba. Se agradece al Gerente General y a la Administración por la labor cumplida el 2013.

2.- Se da lectura al informe del Comisario. Se lo declara conocido.

3.- Se da lectura al informe del Auditor Externo. Se lo declara conocido.





www.enkador.com



Planta Sangolquí : Barrio Selva Alegre Km. 1 Vía San Fernando. Casilla 1711-04856 CCI. PBX (593-2) 2870183
Ventas: (593-2) 287-0104 / 184 / 823. Fax: (593-2) 287 0818
Oficina Comercial Quito: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas (esq.) Edif. La Previsora,
Torre B, 5to. Piso, Ofc. 505 Telf.: (593-2) 226-2269, 292- 3891
Puntos de Venta Quito: Av. Los Shyris N42-125 y Thomas de Berlanga, Edif. Orión. Telf: (593 2) 246-9206
Punto de Venta Atuntaqui: Calle Río Amazonas N°1539, entre Espejo y Juan de Velasco. Telf: (593 6) 290-9797
Punto de Venta Ambato: C.C. Caracol Av. De los Guayumbos y Juan Montalvo Local 75. Telf: (593 3) 242-3528

4.- El Señor Gerente General presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al 2013. La Junta General los conoce y los aprueba, con la abstención de los accionistas que forman parte del Directorio. Se pide al Gerente General que presente un Plan de Reestructuración de Pasivos con tiempos y alternativas de financiamiento.

5.- Se pone a consideración de la Junta la propuesta del Directorio para el destino de las utilidades del ejercicio, según lo siguiente:

ANTES DE TRABAJADORES E IMPUESTOS	1,068,259
Participación trabajadores	-160,239
Impuesto a la renta corriente	-312,869
Impuesto a la renta diferido	39,429
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	634,580
Reserva Legal 10%	-63,458
Compensación por Salario Digno	-5,637
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS	565,485

Por unanimidad se decide transferir ese valor de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DÓLARES a la cuenta de reserva facultativa.

6.- Ya que se resolvió transferir toda la utilidad a reserva facultativa, no se trata este punto.

7.- Al no haber decisión de aumentar el capital, no se trata este punto de reforma de estatutos.

8.- La Junta General designa como Directores Principales y Suplentes, por el período estatutario de dos años, a las siguientes personas:



www.enkador.com

Planta Sangolquí : Barrio Selva Alegre Km. 1 Vía San Fernando. Casilla 1711-04856 CCI. PBX (593-2) 2870183
Ventas: (593-2) 287-0104 / 184 / 823. Fax: (593-2) 287 0818
Oficina Comercial Quito: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas (esq.) Edif. La Previsora,
Torre B, 5to. Piso, Ofc. 505 Telf.: (593-2) 226-2289, 292-3891
Puntos de Venta Quito: Av. Los Shyris N42-125 y Thomas de Berlanga, Edif. Orón. Telf: (593 2) 246-9206
Punto de Venta Atuntaqui: Calle Río Amazonas N°1539, entre Espelo y Juan de Velasco. Telf: (593 6) 290-9797
Punto de Venta Ambato: C.C. Caracol Av. De los Guayambos y Juan Montalvo Local 75. Telf: (593 3) 242-3528

PRINCIPALES

- 1.- Francisco Romero
- 2.- Eduardo Ulloa
- 3.- Daniel Romero
- 4.- Fuad Dassum
- 5.- José María Ponce
- 6.- Alejandro Martínez

SUPLENTE

- 1.- Carlos Humberto Londoño
- 2.- Camilo Ontaneda
- 3.- Werner Bircher
- 4.- Samuel Pilo-Pais
- 5.- Oscar Terán
- 6.- Fernando Correa

La remuneración de los Directores se mantiene en US 400 por sesión asistida.

9.- La Junta General reelige, como Gerente General al Ingeniero Carlos Mario Saldarriaga, por el período estatutario de dos años. Se designa una comisión compuesta por el Dr. Francisco Romero, Eduardo Ulloa, Fuad Misle y Fuad Dassum, para que determine, con todas las atribuciones, los términos y condiciones de su remuneración.

10.- La Junta General resuelve designar nuevamente como Auditor Externo para el ejercicio 2014 a la Firma ATTESTING GROUP Cía. Ltda. Para la determinación de los honorarios y demás aspectos contractuales la Junta delega a los señores Presidente y Gerente General.

Del

www.enkador.com



Planta Sangotquí : Barrio Seiva Alegre Km. 1 Vía San Fernando, Casilla 1711-04858 CCI. PBX (593-2) 2870183
Ventas: (593-2) 287-0104 / 184 / 823, Fax: (593-2) 287 0818
Oficina Comercial Quito: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas (esq.) Edif. La Previsora,
Torre B, 5to. Piso, Ofc. 505 Telf.: (593-2) 226-2269, 292- 3801
Puntos de Venta Quito: Av. Los Shyris N42-125 y Thomas de Berlanga, Edif. Orion. Telf: (593 2) 246-9206
Punto de Venta Atuntaqui: Calle Río Amazonas N°1535, entre Espejo y Juan de Velasco. Telf: (593 6) 290-5797
Punto de Venta Ambato: C.C. Caracol Av. De los Guayumbos y Juan Montalvo Local 76. Telf: (593 3) 242-3528

Terminado el orden del día a las 12:45 horas, se declara un receso para la redacción del Acta. Hecha, se reinstala la Junta siendo las 13: 20 horas, se la lee y se la aprueba en forma unánime en los términos que aquí constan. Se levanta la sesión a las 13:30 horas. Para constancia de todo lo cual suscriben el Señor Presidente y el Secretario certifica.

Forman parte del expediente de la presente Acta, los documentos que acreditan la representación de los accionistas; los informes del Gerente General, Comisario y Auditor Externo; el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias; la lista de accionistas presentes; las cartas poder; y, la página 35 del diario "EL COMERCIO", de la edición correspondiente al 9 de marzo del 2014, en donde consta publicada la convocatoria.



Econ. Alberto Kuri Agami

PRESIDENTE



Dr. Oscar Terán

SECRETARIO

www.enkador.com



Planta Sangolquí : Barrio Selva Alegre Km. 1 Vía San Fernando, Casilla 1711-04866 CCI, PBX (593-2) 2870183
Ventas: (593-2) 287-0104 / 184 / 823. Fax: (593-2) 287 0818
Oficina Comercial Quito: Av. Naciones Unidas y Av. Amazonas (esq.) Edif. La Previsora,
Torre B, 5to. Piso, Ofc. 505 Telf.: (593-2) 226-2268, 292-3391
Puntos de Venta Quito: Av. Los Shyrís N42-125 y Thomas de Berlanga, Edif. Onón. Telf: (593 2) 246-9206
Punto de Venta Atuntaqui: Calle Río Amazonas N°1539, entre Espejo y Juan de Velasco, Telf: (593 8) 290-9797
Punto de Venta Ambato: C.C. Caporal Av. De los Guantambos y Eje Montalvo Lote 75. Telf: (593 2) 242-3599