

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ENKADOR S.A.

En Sangolquí, a los catorce días del mes de abril del 2016, a las 15 horas, en las oficinas de ENKADOR S.A., ubicadas en el Barrio Selva Alegre, km 1 de la vía a San Fernando, actúa como Presidente el titular economista Alberto Kuri Agami y como Secretario el doctor Oscar Terán. El señor Presidente dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a la Junta General, porque son estos el lugar, el día y la hora señalados en la convocatoria publicada en el Diario "El Comercio" en la edición correspondiente al día viernes 1 de abril del 2016, para que tenga lugar la Junta General Extraordinaria que conocerá sobre las cuentas.

De la lista de asistentes se desprende que están presentes o representados los siguientes accionistas:

No.	ACCIONISTA	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	ASISTENCIA
1	FRANCISCO ROMERO G.	7'120.339	50,86%	Presente
2	DANIEL ROMERO K.	1'400.000	10,00	Presente
3	MAURICIO SIERRA J.	26.000	0,19	Presente
4	FUAD DASSUM A.	1'681.348	12,01	Poder Fuad Misle
5	ALBERTO DASSUM A.	297.920	2,13	Ausente
6	TEXTILES DEL LITORAL	252.437	1,80	Poder Camilo Samán
7	ERNESTO MARTÍNEZ C. (+)	866.862	6,19	Ausente
8	GONZALO MARTÍNEZ F.	167.596	1,20	Poder Jaime Martínez
9	JAIME MARTÍNEZ F.	103.482	0,74	Presente
10	ERNESTO MARTÍNEZ F.	103.482	0,74	Presente
11	GONZALO SEVILLA N.	679.076	4,85	Ausente
12	FUAD MISLE	470.179	3,36	Presente
13	PATRICIA MISLE	117.353	0,84	Poder Juan Mella
14	VALERIA MISLE	117.353	0,84	Ausente
15	ANA MARÍA MISLE	130.317	0,93	Ausente
16	GUILLERMO MISLE	108.748	0,78	Ausente



17	CARLA MARÍA MISLE U.	61.608	0,44	Ausente
18	PAMELA FRANCISCA MISLE U.	61.608	0,44	Ausente
19	INM. EL BATÁN BATINMO	234.292	1,67	Gerente Diego Larreátegui
TOTAL		14'000.000	83,41%	

Además, se encuentran presentes el Gerente General, Ingeniero Francisco Romero Gaitán, el Comisario economista Gustavo Bravo, y el Auditor Externo señor Roberto Gallardo, de la firma Russel Bedford Ecuador S.A.

Verificada la presencia del 83,41% del capital pagado, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria:

**ENKADOR**  
FIBRAS SINTÉTICAS Y TEXTILES

*e.*

**CONVOCATORIA  
A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 14 de Abril del 2016, a las 15:00, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Barrio Selva Alegre, Km. 1 vía 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 2015.
5. Destino de los resultados
6. Nombramiento de Directores Principales y Suplentes de la Compañía 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, 30 de Marzo de 2016

**Econ. Alberto Kuri Agami  
PRESIDENTE**

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

*AB*

*OK*

1.- El Gerente General presenta su informe sobre el ejercicio 2015 el mismo que es leído por Secretaría. Se aprueba el informe por unanimidad, con la sola abstención del señor Francisco Romero Gaitán.

2.- Por secretaría se da lectura al informe del Comisario. Los accionistas lo declaran conocido.

3.- Por secretaría se da lectura al informe del Auditor Externo. Los accionistas lo declaran conocido.

4.- El Gerente General presenta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015. Se los conoce y aprueba, con la abstención de los accionistas que forman parte del Directorio y del accionista Francisco Romero Gaitán.

5.- Se pone a consideración de la Junta la propuesta del Directorio sobre los resultados que con negativos. Por Secretaría se lee la propuesta y se resuelve que la pérdida sea cargada a la cuenta reserva de capital para que se apliquen a distintas cuentas, así:

A la cuenta Reserva de Capital US \$ 1'070.096

A la cuenta Superávit por Revalorización de Activos US \$ 607.178

6.- El señor Presidente informa que ha vencido el plazo del nombramiento de varios señores Directores y en el caso del Director Daniel Romero que está vigente el plazo conviene que se unifique con el plazo de los demás Directores. Por tanto, corresponde nombrar Directores Principales y Suplentes por el plazo estatutario de dos años. Por unanimidad se decide nombrar:

DIRECTOR PRINCIPAL

DIRECTOR SUPLENTE

Daniel Romero  
Eduardo Ulloa G.  
Mauricio Sierra  
Fuad Dassum  
José María Ponce  
Alejandro Martínez

Carlos H. Londoño  
Camilo Samán  
Luis Mariano Urrego  
Samuel Pilo Pais  
Fuad Misle  
Fernando Correa

Debido a la austeridad de la compañía se disminuye la retribución de los Directores en un 50%. Es decir que será de US \$ 200 por sesión asistida.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta a las 16:30 horas. Se reinstala la sesión a las 16:45 horas. Se da lectura al Acta y se la





aprueba por unanimidad. Se deja constancia que todas las decisiones fueron por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16:55 horas. Para constancia de todo lo cual firman el señor Presidente y el Secretario que certifica.

Forman parte del expediente de la presente Junta, 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; la grabación de esta sesión; y, la página 3 del diario "El Comercio", de la edición correspondiente al 1 de abril del 2016, en la que se publicó la convocatoria.



Ec. Alberto Kuri  
PRESIDENTE



Dr. Oscar Terán  
SECRETARIO