

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOLUCIONES CORPORATIVAS ENKRIPLOG CIA. LTDA.**

En Quito el día de hoy Jueves 25 de Abril del 2015, a las 10H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en Selva Alegre Oe3-291 y Ruiz de Castilla-, con la ocurrencia de los Señores Ing Patricio Arcos poseedor del 75% y la Srta. SARA CAICEDO poseedora del 25%.

La Srta. SARA CAICEDO en su calidad de Presidente de la Compañía, solicita que previo a la instalación de la sesión, el Ing. Patricio Arcos P. Gerente de la Compañía y secretario de la junta, constate el quórum respectivo.

Constatado el quórum reglamentario, el señor secretario informa que han asistido todos los socios.

El Presidente de la Compañía señala que de conformidad con el Estatuto de la Compañía y al estar presentes los socios cuyo capital representa el 100% del Capital Social, al efecto, con la aceptación de los socios se instala la Junta General, preside la Junta la Srta. Sara Caicedo, en calidad de Presidente de la Compañía, actúa como secretario el Ing. Patricio Arcos en su calidad de Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Junta General ordinaria de socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**
- **CONOCER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014;**
- **RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014;**

La Junta aprueba el orden del día propuesto.

Por secretaría se da lectura del informe de Gerencia que es analizado y luego por mayoría se aprueba, de igual manera se aprueba por unanimidad el balance correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos a tratar y agotado el orden del día, los socios dan por terminada la sesión concediéndose un receso para la redacción de la presente acta, siendo aprobada por los concurrentes y sin modificaciones.

Se levanta la reunión a las 12H30.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sara Caicedo'. The signature is stylized with a large loop at the beginning and a long horizontal stroke at the end.

Abog. Sara Caicedo  
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patricio Arcos'. The signature is highly stylized with multiple overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

Ing. Patricio Arcos  
GERENTE