

**Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía Anónima
denominada Encuentro Consulting Group S.A.
Acta n. °02**

A los 14 días del mes de enero del año 2017, siendo las 11:20 horas, en las instalaciones de la empresa ENCUENTRO CONSULTING GROUP S.A., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o representado por	Número de Acciones o Cuotas
Flores Chamba Judith Esperanza		100
Mayanquer Carrillo Carlos Zenón		100
Moya Herrera Miriam Janeth		100
Moya Herrera Mónica De Los Ángeles		200
Moya Herrera Sandra Del Rocío		200
Rodríguez Villafuerte Ximena Adelaida		100
Suma de acciones o capital social		800

Todos los accionistas de la Sociedad ENCUENTRO CONSULTING GROUP S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de Enero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Accionistas;
3. Informes del Gerente y Comisario;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Sociedad ENCUENTRO CONSULTING GROUP S.A. informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas, en acciones un total de 800 que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fue elegido la Sra. Miriam Moya Herrera como presidenta, y la Sra. Mónica Moya Herrera como secretaria.

3°. Informes del Gerente General y Comisario. El Sr. Carlos Mayanquer Carrillo dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2016**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la relación del pasivo corriente con el activo corriente es de 0,21.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas.

c) Distribución de utilidades.

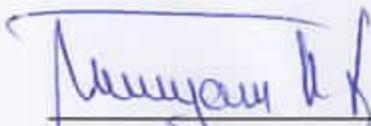
Al no haber operación, la compañía no generó un resultado, por lo tanto no existen utilidades a distribuir.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero

presentado a consideración: *Balance de Situación y Estado de Resultados cortados al 31 de diciembre del 2016.*

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta de Accionistas. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta de Accionistas levantó la sesión siendo las *12:33 pm*


Presidenta
Miriam Moya Herrera


Secretaria
Mónica Moya Herrera