



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
"KASCLA CONSULTORIA ESTRATEGICA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y seis días del mes de febrero del dos mil trece, siendo las once horas veinte minutos, en el local de la Compañía **"KASCLA CONSULTORIA ESTRATEGICA CIA. LTDA."** con la presencia de los socios señores **KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO y CARLOS GUILLERMO LEON ACOSTA**; por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2012 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2012.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar el balance anual del 2012 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2012.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2012, la Junta conviene que por el momento las utilidades no sean repartidas ni reinvertidas como aumento de capital.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


n) Kleber Salazar Naranjo
C.I. 1801936772
SOCIO


n) Carlos Leon Acosta
C.I. 1710110634
SOCIO