



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

"KASCLA consultoría estratégica Cía. Ltda."

En la ciudad de Quenoa, a los seis días del mes de Marzo del dos mil catorce, siendo las nueve horas, en el local de la Compañía "KASCLA consultoría estratégica Cía. Ltda.", con la presencia de los socios señores KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO, propietario del 50% de las acciones y quien preside la Junta y CARLOS GUILLERMO LEON ACOSTA propietario del otro 50% de las acciones, además de la Sra. Gerente Ing. MAIRA DE LOURDES MOSQUERA, quien actúa como secretaria, por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal y Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos:

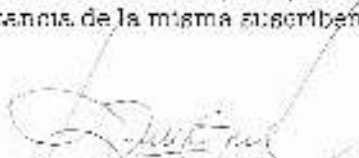
1. Conocimiento y aprobación del balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2013.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades.

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

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

1. Aprobar el balance anual del 2013 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2013 y como reconocimiento a la gestión de la Gerente se establece un bono para ella de USD \$ 750,00 pagadero en el año 2014.
3. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año dos mil trece, la Junta conviene que por el momento 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 once horas cincuenta y cinco minutos 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.


KLEBER SALAZAR NARANJO
CI: 1801935772
Socio - Presidente de Junta


CARLOS GUILLERMO LEON ACOSTA
CI: 1710110634
Socio


MA. DE LOURDES MOSQUERA
GERENTE - Secretario de Junta