

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS**

### **"KASCLA consultoría estratégica Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes de Febrero del dos mil quince, siendo las doce horas, en el local de la Compañía "KASCLA consultoría estratégica Cía. Ltda.", con la presencia de los socios señores KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO, propietario de 20600 participaciones de un dólar cada una, equivalentes al 50% del capital social y quien preside la Junta y CARLOS GUILLERMO LEON ACOSTA propietario de 20600 participaciones de un dólar cada una equivalentes al 50% del capital social, además de la Sra. Gerente Ing. MARÍA 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 2014 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2014.
3. Resolver acerca de la distribución de utilidades.
4. Elección de Presidente de la Compañía.
5. Elección del Gerente de la Compañía.

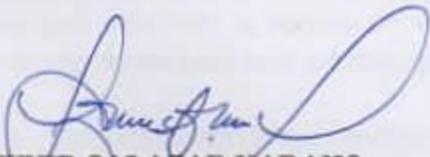
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

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

1. Aprobar el balance anual del 2014 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014 y como reconocimiento a la gestión de la Gerente se establece un bono para ella de USD \$ 1000,00 con cargo al ejercicio 2015.
3. Una vez que se encuentran aprobados los balances del ejercicio económico del año 2014, la Junta conviene que las utilidades del ejercicio, sean distribuidas desde esta fecha en proporción al aporte de cada socio y conforme lo permita la liquidez de la empresa.

4. Elegir en el cargo de PRESIDENTE de la compañía para un período estatutario de dos años al Sr. KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO, para lo cual se deberá cursar el respectivo oficio con la correspondiente comunicación, aceptación y posterior inscripción en el Registro Mercantil.
  
5. Elegir en el cargo de GERENTE de la compañía para un período estatutario de dos años a la Ing. MARIA DE LOURDES MOSQUERA OCHOA, para lo cual se deberá cursar el respectivo oficio con la correspondiente comunicación, aceptación y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las quince 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 NARANO  
CI: 1801936772  
Socio - Presidente de Junta



CARLOS LEON ACOSTA  
CI: 1710110634  
Socio

1  
2014 y 2 2015

MA. DE LOURDES MOSQUERA  
GERENTE - Secretario de Junta