

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

"KASCLA consultoría estratégica Cía. Ltda."

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las once horas treinta minutos, 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 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2015.
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.

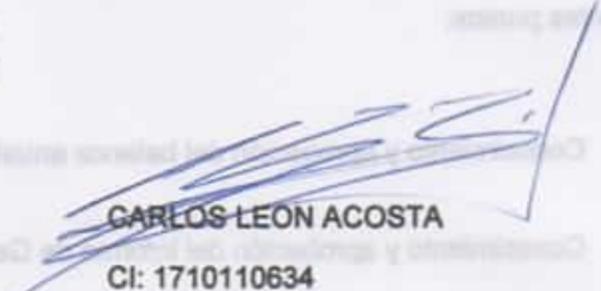
Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar los balances anuales del 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015 y como reconocimiento a la gestión de la Gerente se establece un bono para ella de USD \$ 1000,00 con cargo al ejercicio 2016.
3. Una vez que se encuentran aprobados los balances del ejercicio económico del año 2015, la Junta conviene que las utilidades del ejercicio sean reinvertidas como aumento de capital a prorrata de la participación social.

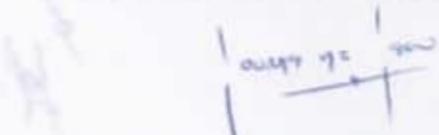
Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las catorce horas cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.



KLEBER SALAZAR NARANO
CI: 1801936772
Socio – Presidente de Junta



CARLOS LEON ACOSTA
CI: 1710110634
Socio



MA. DE LOURDES MOSQUERA
GERENTE – Secretario de Junta