

7-10717
4-2766

CUENCA, 05 DE JUNIO DE 2017.

DISTINGUIDO
KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO
CIUDAD.-

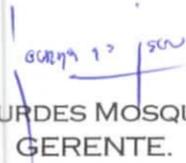
ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **KASCLA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA CÍA. LTDA.**, CELEBRADA EN FECHA 05 DE JUNIO DE 2017 SE RESOLVIÓ DESIGNAR A USTED, **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA, PARA UN PERÍODO ESTATUTARIO DE DOS AÑOS.

EN VIRTUD A LO PREVISTO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE **KASCLA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA CÍA. LTDA.**, A USTED LE CORRESPONDE SUPERVIGILAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO LAS DEMÁS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE CONSTAN EN LOS REFERIDOS ESTATUTOS Y LAS LEYES VIGENTES.

TALES ESTATUTOS SOCIALES CONSTAN EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA OTORGADA EN FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2011, ANTE EL DR. EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PÚBLICO NOVENO DEL CANTÓN CUENCA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA BAJO EL NO. SC-DIC.C.11.097 DEL OCHO DE FEBRERO DEL 2011 E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL BAJO EL NO. 125 EL CATORCE DE FEBRERO DEL 2011.

DESEÁNDOLE ÉXITOS EN SUS DELICADAS FUNCIONES, SUSCRIBO.

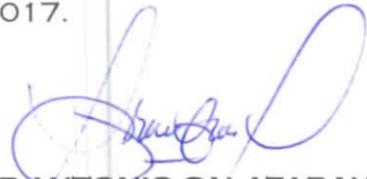
ATENTAMENTE,



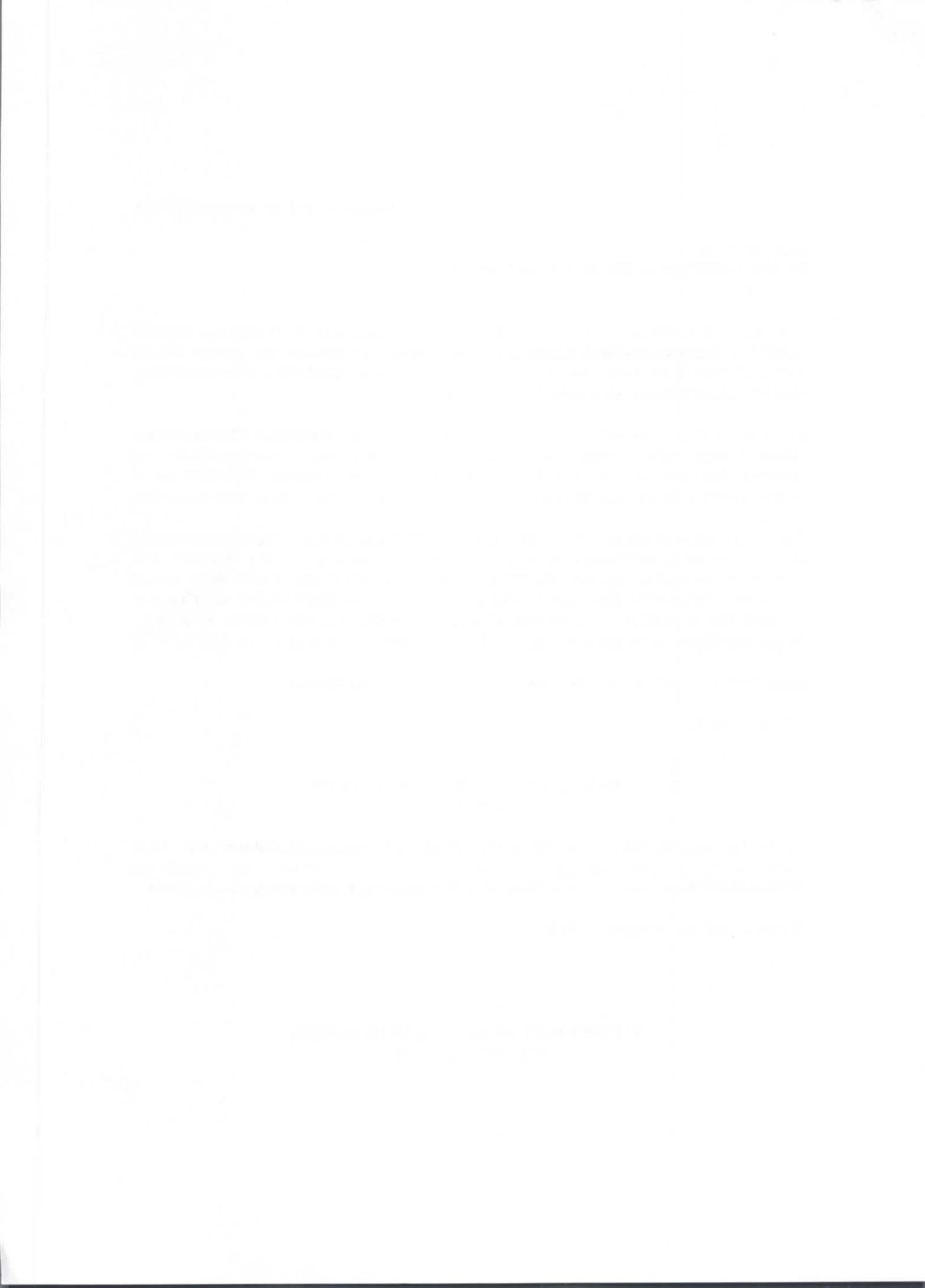
MARÍA DE LOURDES MOSQUERA OCHOA.
GERENTE.

NOTA DE ACEPTACIÓN.- YO, **KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO**, DEJO EXPRESA CONSTANCIA DE QUE EN ESTA MISMA FECHA ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** DE LA COMPAÑÍA **KASCLA CONSULTORÍA ESTRATÉGICA CÍA. LTDA.**

CUENCA, 05 DE JUNIO DE 2017.



KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO.
C.I. 1801936772.



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KASCLA Consultoría Estratégica Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de junio del dos mil diecisiete, siendo las doce horas con cuarenta y cinco minutos en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía KASCLA Consultoría Estratégica Cía. Ltda., señores: a) Carlos Guillermo León Acosta, con No. de cédula 1710110634 propietario de 20600 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, y; b) Kleber Antonio Salazar Naranjo, con No. de cédula 1801936772, propietario de 20600 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta.

Comparece también la Ab. Diana Chica Sarmiento a quien, por así considerarlo pertinente, se designa Secretaria Ad-hoc para esta sesión.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver el siguiente punto acordado unánimemente:

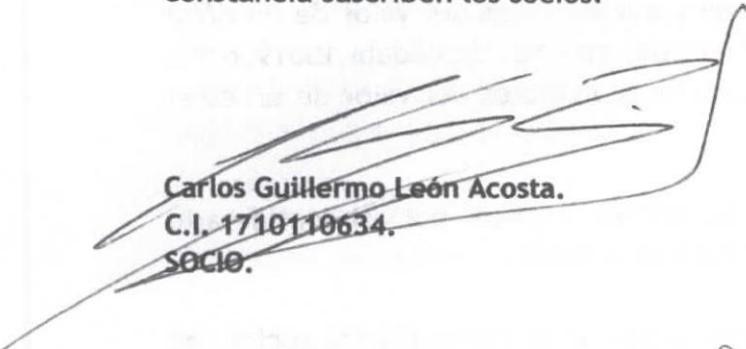
1. Nombramiento de Gerente de la compañía.
2. Nombramiento de Presidente de la compañía.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente el punto del orden del día. Luego de la debida deliberación y de acuerdo a las facultades estatutarias previstas en el estatuto social, por unanimidad del capital de la compañía, la junta general de socios resuelve:

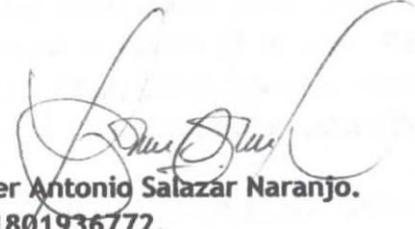
1. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente NOMBRAR como Gerente de la compañía a la Ing. MARÍA DE LOURDES MOSQUERA OCHOA, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.
2. Que, por voluntad de los socios al demostrarse la conveniencia de la decisión, es prudente NOMBRAR como Presidente de la compañía al Ing. KLEBER ANTONIO SALAZAR NARANJO, para que se desempeñe en sus funciones por un período estatutario de dos años.

Se faculta a la Señora Gerente de la compañía para que realice los trámites necesarios para el cabal cumplimiento de estas decisiones ante las instituciones correspondientes.

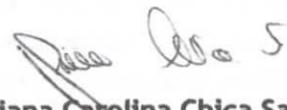
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.



Carlos Guillermo León Acosta.
C.I. 1710110634.
SOCIO.



Kleber Antonio Salazar Naranjo.
C.I. 1801936772.
SOCIO - Presidente de Junta.



Ab. Diana Carolina Chica Sarmiento.
Secretaria Ad - Hoc de Junta