

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS  
"KABILACLUB CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las once horas, en el local de la Compañía "**KABILACLUB CIA. LTDA.**" con la presencia de los socios señores **CALLE ORMAZA LUCILA FERNANDA, ORMAZA CARRASCO LUCILA FILOMENA;** 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 período 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.

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.

f)   
Lucila Fernanda Calle  
C.I.0301738720  
SOCIO

f)   
Lucila Filomena Ormaza  
C.I. 0300741097  
SOCIO