

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

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de Marzo del dos mil dieciséis, siendo las diez 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 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2015.

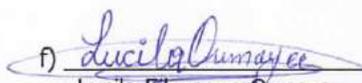
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

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

1. Aprobar el balance anual del 2015 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2015.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar el acta, a las doce 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.


Lucila Fernanda Calle
C.I.0301738720
SOCIO


Lucila Filomena Ormaza
C.I. 0300741097
SOCIO