

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KASCLAuditorias Cía. Ltda."**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de dos mil diecinueve, siendo las quince horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía KASCLAuditorias Cía. Ltda., señores: a) Julio Enrique Campoverde Muñoz, propietario de 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta; b) Fernando Patricio Parra Suarez, propietario de 100 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien en su calidad de Gerente, actúa como Secretario de Junta, y, c) KASCLA Consultoría Estratégica Cía. Ltda., debidamente representada por su Gerente Ing. Raul Machucha Ochoa, sociedad propietaria de 300 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una. 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 y ordinaria, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:


- 1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2018 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Conocimiento del informe de Auditoría Externa 2018.
- 4.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2018.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

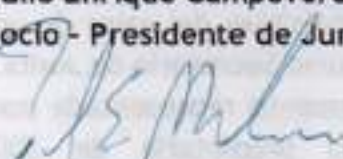
- 1.- Aprobar los estados financieros de 2018 de la Compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2018.
- 3.- Dar por conocido el informe de Auditoría Externa del ejercicio 2018.
- 4.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2018, la Junta conviene que por el momento las utilidades no

sean distribuidas ni reinvertidas como incremento de capital y que se forme con ellas una reserva facultativa.


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



Julio Enrique Campoverde Muñoz
Socio - Presidente de Junta



Raul Machuca Ochoa
Gerente del Socio KASCLA Consultoría Estratégica Cía. Ltda. - SOCIO.



Fernando Patricio Parra Suarez
Socio - Secretario de Junta