

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

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las ocho horas en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía KASCLARiesgos Cía. Ltda., señores: **a)** Carlos Guillermo León Acosta, con No. de cédula 1710110634, en su calidad de gerente y representante legal de KASCLA Consultoría Estratégica Cía. Ltda. empresa propietaria de 240 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta y; **b)** Fernando Patricio Parra Suárez, con número de cédula 0105849269 propietario de 160 participaciones iguales e indivisibles del valor de un dólar cada una, quien actúa como secretario de Junta en calidad de Gerente de la compañía.

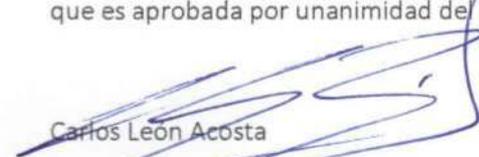
Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos, también acordados unánimemente:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2019 de la compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del período 2019.
- 3.- Resolver acerca de la distribución de las utilidades.

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.- Aprobar los estados financieros del 2019 de la compañía.
- 2.- Aprobar el informe de Gerencia del período 2019 de la compañía.
- 3.- Una vez que se encuentra aprobados los balances del ejercicio económico del año 2019, la Junta conviene que las utilidades obtenidas en el 2019 no serán ni reinvertidas ni distribuidas entre los socios, sino se formará 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 ocho horas con cuarenta minutos 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 León Acosta

GERENTE KASCLA ConsultoríaEstratégica Cía. Ltda.

Socia / Presidente de Junta


Fernando Patricio Parra Suárez

Socio – Secretario de Junta