

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal de LEVOX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los quince días del mes de Abril del año 2013, a las nueve horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Ciudadela Urdenor Uno manzana 105 villa 3, se reúnen los señores Cecilia Isabel Saavedra Guillen, accionista y propietario de un mil quinientas sesenta y tres acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Un mil Quinientos Sesenta y Tres 00/100; Larry Daniel Godoy Choca, accionista y propietario de cuatrocientas sesenta y siete acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cuatrocientos Sesenta y Siete 00/100, Luis Alberto Ramírez Torres, accionista y propietario de cuatrocientas setenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa Cuatrocientos Setenta 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General, Larry Daniel Godoy Choca y, Cecilia Isabel Saavedra Guillen quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.-

Segundo.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de LEVOX S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2012.

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado de Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES.

Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2012.

Cuarto.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

Quinto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Sexto.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2012.

LO ACTUADO POR LA JUNTA

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LEVOX S.A.**

Segundo.- Toma la palabra la Accionista Cecilia Isabel Saavedra Guillen, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2012, una vez leído y revisados los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera (Balance General) Estados de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo; Estado de Cambio en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros que por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista **Larry Daniel Godoy Choca** propone como Comisario del 2012 al Sr. **C.P.A Henry Gustavo Plúas Suárez con C. C. 0908228398** quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto El contador de **LEVOX S.A.** Muestra y explica a cada uno de los accionistas el tratamiento contable de los ajustes por aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose los siguientes ajustes:

| Codigo | Detalle | Debe | Haber |
|--------|--|---------------|---------------|
| | 1 | | |
| 190101 | PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES | \$ 12,175.73 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 142,332.42 | |
| 120101 | CUENTAS POR COBRAR CLIENTES | | \$ 154,508.15 |
| | Para regularizar las Cuentas por Cobrar a la fecha de transición | | |
| | 2 | | |
| 150208 | DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULO | \$ 21,377.85 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 11,511.15 | |
| 150108 | ACTIVO FIJO VEHICULOS | | \$ 32,889.00 |
| | Para regularizar la existencia de los activos a la fecha de transición | | |
| | 3 | | |
| 150206 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION | \$ 9,707.04 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 274.98 | |
| 150104 | ACTIVO FIJO EQUIPODE COMPUTACION | | \$ 9,982.02 |
| | Para regularizar la existencia de los activos a la fecha de transición | | |
| | 4 | | |
| 150207 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE MUEBLES Y ENSERES | \$ 1,054.60 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 169.04 | |
| 150107 | ACTIVO FIJO MUEBLES Y ENSERES | | \$ 1,223.64 |
| | Para regularizar la existencia de los activos a la fecha de transición | | |

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| | 5 | | |
| 150205 | DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA | \$ 1,250.30 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 623.90 | |
| 150105 | ACTIVO FIJO EQUIPO DE OFICINA | | \$ 1,874.20 |
| | Para regularizar la existencia de los activos a la fecha de transición | | |
| | 6 | | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 26,293.05 | |
| 140107 | RETENCIONES EN LA FUENTE | | \$ 26,293.05 |
| | Para regularizar la existencia de los activos a la fecha de transición | | |
| | 7 | | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 49,826.27 | |
| 140103 | CUENTAS ANTICIPOS A | | \$ 49,826.27 |
| | PROVEEDORES | | |
| | Para regularizar los anticipos entregados a la fecha de transición | | |
| | 8 | | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | \$ 16,372.73 | |
| 230114 | PROVISION POR JUBILACION | | \$ 16,372.73 |
| | PATRONAL | | |
| | Registrar la provisión por Patronal años anteriores a la fecha de transición | | |
| | 9 | | |
| 210102 | CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES | \$ 50,893.94 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | \$ 50,893.94 |
| | Para regularizar la Cuenta Proveedores a la fecha de transición | | |
| | 10 | | |
| 150110 | REVALORIZACION DE VEHICULO DEL GNB 377 | \$ 88,869.12 | |
| 150110 | REVALORIZACION DE VEHICULO DEL GNB 378 | \$ 66,067.20 | |
| 150110 | REVALORIZACION DE VEHICULO DEL GNB 376 | \$ 76,383.80 | |
| 150110 | REVALORIZACION DE VEHICULO DEL PRH 197 | \$ 59,539.82 | |
| 3207 | RESULTADOS POR LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | \$ 290,859.93 |
| | Para registrar la Revalorización de Vehiculos a la fecha de transición | | |
| | SUMAN..... | \$ 634,722.94 | \$ 634,722.93 |

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

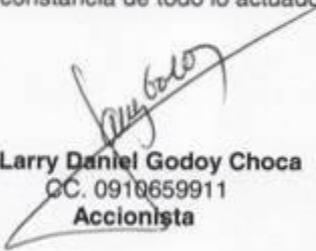
Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2012 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de \$ 69.245.65. Se recomienda no sean repartido los dividendos de este periodo hasta que LEVOX S.A. se consolide en sus ventas de servicios y sean parte de las ganancias acumuladas.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**

Sexto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2012, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2012 se registro la **Participación del 15% Para Trabajadores** en **\$16.738.45**. Solicitando su reparto según lo establecido en el Art 97 del Código de Trabajo.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**

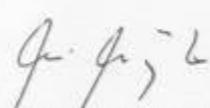
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las trece horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Larry Daniel Godoy Choca
CC. 0910659911
Accionista



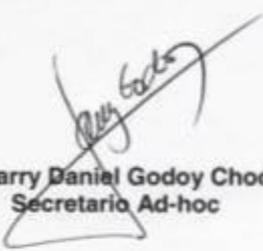
Cecilia Isabel Saavedra Guillen
CC. 0913775490
Accionista



Luis Alberto Ramirez Torres
CC. 0909723413
Accionista



Cecilia Isabel Saavedra Guillen
Presidente de la junta



Larry Daniel Godoy Choca
Secretario Ad-hoc



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION



CEDULA DE CIUDADANIA No 091065991-1

GODOY CHOCA LARRY DANIEL

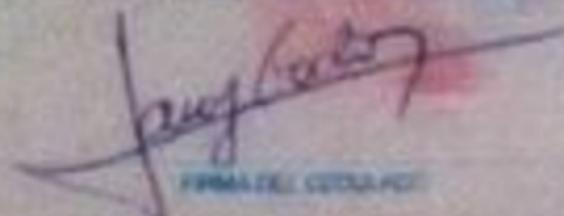
GUAYAS/GUAYADUIL/XIMENA

07 DICIEMBRE 1969

001- 0364 00728 M

GUAYAS/ BUAYADUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1970


FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA*****

V3939V2222

SOLTERO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

FAUSTO GODOY VACA

AURORA CHOCA HERNANDEZ

GUAYABUITL

08/06/2005

08/06/2017

REN 155606

PLAZA DE ARMS



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

148

148 - 0133

0910659911

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

GODOY CHOCA LARRY DANIEL

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL

CIRCONSCRIPCIÓN
 XIMENA

1

XIMENA

CANTÓN

PARROQUIA

ZONA

[Handwritten Signature]

1 PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y POBLACION



CECULA DE

CIUDADANÍA

No. **091377549-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
**SAAVEDRA GUILLEN
CECILIA ISABEL**

LUGAR DE NACIMIENTO
**GUAYAS
GUAYAQUIL**

OLMEDO / SAN ALEJANDRO

FECHA DE NACIMIENTO **1973-02-18**

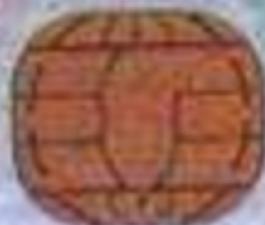
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **F**

ESTADO CIVIL **SOLTERO**



FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

012

012 - 0068

0913775490

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

SAAVEDRA GUILLEN CECILIA ISABEL

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

2

CHONGON

CANTÓN

PARROQUIA

ZONA

Curtina López
f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE **CIUDADANÍA**

No. **090972341-3**



APELLIDOS Y NOMBRES
RAMIREZ TORRES
LUIS ALBERTO

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS
GUAYAQUIL

CARBO / CONCEPCION

FECHA DE NACIMIENTO 1967-06-12

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL DIVORCIADO



FIRMA DEL CEDULADO



CSE

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

363**363 - 0289****0909723413**

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

RAMIREZ TORRES LUIS ALBERTO

GUAYAS

PROVINCIA

GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN

TARQUI

2

CANTÓN

PARROQUIA

TARQUI

ZONA


 () PRESIDENTE DE LA JUNTA
