

**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 2014, a las trece horas treinta minutos de la tarde, 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 2013.**

**2.1 ) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

**Tercero.- Designación del Comisario para el periodo 2013.**

**Cuarto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2013.**

**Quinto.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2013.**

#### **LO ACTUADO POR LA JUNTA**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaría 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 Secretaría 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 2013, 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 2013 al Sr. **C.P.A Henry Gustavo Piñas 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.**

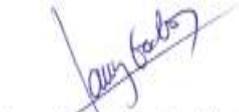
**Cuarto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, el cual indica que durante el periodo 2013 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de \$ 133.219.47. Se recomienda no sea repartido los dividendos de este periodo hasta que **LEVOX S.A.** se consolide en sus ventas de servicios.

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**

**Quinto.-** Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2013, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2013 se registro la **Participación del 15% Para Trabajadores** en \$ **30.792.08** 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**

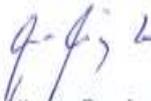
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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.-



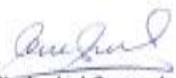
**Larry Daniel Godoy Choca**  
CC. 0910659911  
Accionista



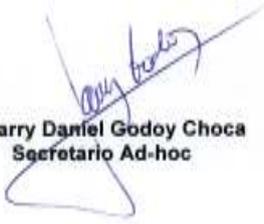
**Cecilia Isabel Saavedra Guillen**  
CC. 0913775490  
Accionista



**Luis Alberto Ramirez Torres**  
CC. 0909723413  
Accionista



**Cecilia Isabel Saavedra Guillen**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**Larry Daniel Godoy Choca**  
Secretario Ad-hoc





REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
INSTITUTO ECUATORIANO DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS

CEDULA DE IDENTIDAD  
CITADANIA #051068971-1

BODDY CHOCA LARRY DANIEL  
GUAYAS/GUAYASQUIL/XIMENA  
07 OCTUBRE 1989  
M - 001- 0344 0028 M  
GUAYAS/ GUAYASQUIL  
CARBO / CONCEPCION 1970



*Larry Choca*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* V3333V002E

SOLTERO ESTUDIANTE  
SECUNDARIA  
BODDY VACA FAUSTO RAUL  
CHOCA HERNANDEZ GREGORIA AURORA  
QUITO 10/03/2010  
10/03/2002

REN 2509537

