

**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 veinticuatro días del mes de Abril del año 2014, a las trece horas 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 Ramirez 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, Cecilia Isabel Saavedra Guillen y Larry Daniel Godoy Choca quien actúa como Secretario, 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 2014.

2.1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2014, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

Tercero.- Revisión y aprobación del informe de la Gerencia General

Cuarto.- Revisión y aprobación del informe de la Auditoría Externa

Quinto.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

Sexto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2014.

Séptimo.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2014.

LO ACTUADO POR LA JUNTA

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaría se constata el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario 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 el Secretario 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 ejercicio 2014, una vez leído y revisados los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, 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.- toma la palabra la Accionista Cecilia Isabel Saavedra Guillen, Acto seguido se procede a informar sobre su Gestión Administrativa y Comercial a través de las memorias de la Gerencia General dirigida a la Junta General correspondiente al ejercicio 2014, cuyo contenido, una vez leído y revisado es **APROBADO** por votación unánime.

Cuarto.- El accionista Luis Alberto Ramírez Torres toma la palabra y da lectura al informe de la Auditoría Externa, el mismo que deja sentado el cumplimiento de las obligaciones con las entidades de control y da su recomendaciones para mejorar la gestión de control interno. Una vez revisado se **APRUEBA** por votación unánime

Quinto.- El accionista **Larry Daniel Godoy Choca** propone que continúe como Comisario del 2014 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 2014, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, el cual indica que durante el período 2014 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de \$ 124.717.48, conociendo estos resultados la Junta General de Accionistas Resuelve: hacer partícipes a los accionistas **Larry Daniel Godoy Choca y Luis Alberto Ramírez Torres** un monto correspondiente al 30% de esta Utilidad. Es decir a razón del 15% de la utilidad después de impuestos para cada uno de los accionistas antes mencionados, como pago de sus dividendos correspondiente ejercicio económico 2014. Dicho dividendos serán cancelados dentro de los 12 meses posteriores

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 2014, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el período 2014 se registro la **Participación del 15% Para Trabajadores** en **\$ 30.339.36** 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**

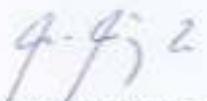
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las quince 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