

**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 veinte días del mes de Abril del año 2016, a las doce horas 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 veintiún 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 veintiún 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, 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 2015.

2.1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, 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 Auditoria Externa

Quinto.- Designación del Comisario para el periodo 2016

Sexto.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Séptimo.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2015.

LO ACTUADO POR LA JUNTA

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente de la Junta dispone que por la Secretaria se constate 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 2015, 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 Ordinaria con Carácter de Universal de Accionistas correspondiente al ejercicio 2015, 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 2016 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.

Sexto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, el cual indica que durante el periodo 2015 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de **\$ 57.981.23** 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**

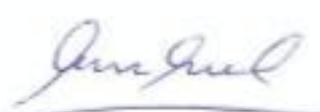
Séptimo.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2015 se registro la **Participación del 15% Para Trabajadores** en **\$ 17.034.60** la misma que fue repartida 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**

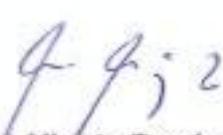
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las quince horas treinta 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 Ramírez Torres
CC. 0909723413
Accionista



Cecilia Isabel Saavedra Guillen
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Larry Daniel Godoy Choca
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LEVOX S.A., CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2016.

- Cecilia Isabel Saavedra Guillen, propietario de 21.563 acciones de un dólar cada Una
- Larry Daniel Godoy Choca propietario de 467 acciones de un dólar cada una
- Luis Alberto Ramirez Torres propietario de 470 acciones de un dólar cada una


Larry Daniel Godoy Choca
SECRETARIO DE LA JUNTA