

**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 ocho días del mes de Marzo del año 2019, a las trece horas treinta minutos, 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 quince mil setecientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa quince mil setecientos cincuenta 00/100; **Larry Daniel Godoy Choca**, accionista y propietario de tres mil trescientos setenta y cinco 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 tres mil trescientos setenta y cinco 00/100, **Ricardo Alfonso Ramirez Saavedra**, accionista y propietario de tres mil trescientos setenta y cinco 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 tres mil trescientos setenta y cinco 00/100, representado por el **Ing. Luis Alberto Ramirez Torres** mediante poder otorgado ante **Dr. Jaime Pazmiño Palacios** notario séptimo del cantón Guayaquil. 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 2018.

2.1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, 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. - Designación del Comisario para el periodo 2019

Quinto. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Sexto. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2018.

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 2018, 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 2018, cuyo contenido, una vez leído y revisado es **APROBADO** por votación unánime.

Cuarto. - El accionista **Larry Daniel Godoy Choca** propone que continúe como Comisario del 2019 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.

Quinto. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2018 toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2018 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de **\$ 66.240.25** conociendo estos resultados la Junta General de Accionistas resuelve, hacer partícipes a sus accionistas de esta utilidad en un 90 % repartido de la siguiente manera: al accionista Ricardo Alfonso Ramírez Saavedra a través de su representante el Ing. Luis Ramírez Torres un 15%, al Ing. Larry Godoy Choca en un 15% y a la accionista Cecilia Isabel Saavedra Guillen el 60% de la utilidad neta. Y que el 10 % restante pase a consolidarse en el patrimonio de la compañía

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo actuado por la Junta General de Accionistas.

Sexto. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2018 se registró la Participación del **15% Para Trabajadores** en **\$ 20.973.06** 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 dieciséis horas .- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



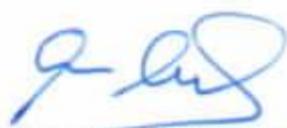
Larry Daniel Godoy Choca
CC. 0910659911
Accionista



Cecilia Isabel Saavedra Guillen
CC. 0913775490
Accionista



p.-
Ricardo Alfonso Ramirez Saavedra
CC. 0926280769
Accionista



Cecilia Isabel Saavedra Guillen
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Larry Daniel Godoy Choca
Secretario Ad-hoc

**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 ocho días del mes de Marzo del año 2019, a las trece horas treinta minutos, 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 quince mil setecientos cincuenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un \$ 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa quince mil setecientos cincuenta 00/100; **Larry Daniel Godoy Choca**, accionista y propietario de tres mil trescientos setenta y cinco 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 tres mil trescientos setenta y cinco 00/100, **Ricardo Alfonso Ramírez Saavedra**, accionista y propietario de tres mil trescientos setenta y cinco 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 tres mil trescientos setenta y cinco 00/100, representado por el **Ing. Luis Alberto Ramírez Torres** mediante poder otorgado ante **Dr. Jaime Pazmiño Palacios** notario séptimo del cantón Guayaquil, 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 2018.

2.1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, 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. - Designación del Comisario para el periodo 2019

Quinto. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades netas del Ejercicio Económico Contable 2018.

Sexto. - Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de LEVOX S.A., correspondientes al periodo 2018.

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 2018, 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 2018, cuyo contenido, una vez leído y revisado es **APROBADO** por votación unánime.

Cuarto. - El accionista **Larry Daniel Godoy Choca** propone que continúe como Comisario del 2019 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.

Quinto. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2018 toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2018 se registro una Utilidad Neta del ejercicio de **\$ 66.240.25** conociendo estos resultados la Junta General de Accionistas resuelve, hacer partícipes a sus accionistas de esta utilidad en un 90 % repartido de la siguiente manera: al accionista Ricardo Alfonso Ramírez Saavedra a través de su representante el Ing. Luis Ramírez Torres un 15%, al Ing. Larry Godoy Choca en un 15% y a la accionista Cecilia Isabel Saavedra Guillen el **60%** de la utilidad neta. Y que el **10 %** restante pase a consolidarse en el patrimonio de la compañía

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo actuado por la Junta General de Accionistas.

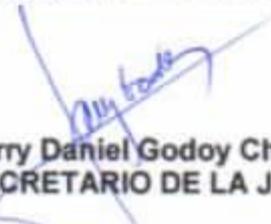
Sexto. - Una vez aprobado los Estados Financieros de **LEVOX S.A.** Correspondientes al 2018, toma la palabra la accionista **Cecilia Isabel Saavedra Guillen**, la cual indica que durante el periodo 2018 se registró la Participación del **15% Para Trabajadores** en **\$ 20.973.06** la misma que fue repartida 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 dieciséis horas .- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

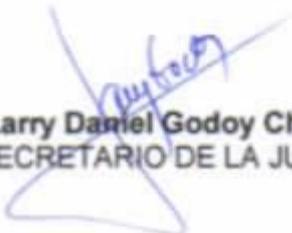
Guayaquil, 8 de marzo del 2019



Larry Daniel Godoy Choca
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA LEVOX S.A., CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2019.

- Cecilia Isabel Saavedra Guillen, propietario de 15.750 acciones de un dólar cada Una
- Larry Daniel Godoy Choca propietario de 3.375 acciones de un dólar cada una
- Ricardo Alfonso Ramírez Saavedra propietario de 3.375 acciones de un dólar cada una, representado por el Ing. Luis Alberto Ramírez Torres, quien actúa como apoderado según documento otorgado ante el Dr. Jaime Pazmiño Palacios notario séptimo del Cantón Guayaquil


Larry Daniel Godoy Choca
SECRETARIO DE LA JUNTA