

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEVINDER S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del 2013, siendo las 09:00 am, en las oficinas de la compañía **LEVINDER S.A.**, comparecen los accionistas de la compañía; **BECERRA NIETO JHON ALEX** propietario de CIENTO SESENTA ACCIONES acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Un 00/100 dólar (US\$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, el señor **CANTOS SALAZAR MARIO DAVID**, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Un 00/100 dólar (US\$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, el señor **FALCONI PINCAY ALBERTO AUGUSTO**, propietario de TRESCIENTAS VEINTE acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, Un 00/100 dólar (US\$ 1.00) cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor, reunido la totalidad del capital social de la compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Informe del Comisario del año 2012.
2. Revisión y Aprobación de Informe del Gerente General del año 2012.
3. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía LEVINDER S.A, del año 2012.
4. Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal de la compañía LEVINDER S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el señor **Alberto Falconí** y como secretario Ad-hoc el señor **Mario Cantos**.

Constatado el Quórum reglamentario el secretario, elabora el listado de accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

Punto **UNO** del orden del día: Revisión y Aprobación del Informe del Comisario del año 2012.- Toma la palabra el presidente de la junta y procede a dar lectura del Informe del Comisario del año 2012, hecho lo cual, los accionistas de manera unánime resuelven aprobar el informe del Comisario.

Punto **DOS** del orden del día: Revisión y Aprobación del Informe del Gerente General del año 2012.- Se le concede la palabra al presidente de la junta y procede a dar lectura del Informe del Gerente General del ejercicio económico 2012, hecho lo cual, los accionistas de manera unánime resuelven aprobar el informe del Gerente General.

Punto **TRES** del orden del día: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la compañía LEVINDER S.A. del año 2012.- Se le concede la palabra al presidente de la junta y

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LEVINDER S.A.

solicita al Gerente General que de lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2012, hecho lo cual, los accionistas de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros del año 2012.

Punto **CUATRO** del orden del día: Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal de la compañía LEVINDER S.A.- Se le concede la palabra al presidente quien manifiesta y propone a la Junta General de Accionistas designar a la Sra. Yuri Pinargote Choez como Comisaria Principal a partir del 30 de marzo del 2013 hasta diciembre del mismo año. Los accionistas de manera unánime resuelven aprobar la designación del comisario principal.

Una vez concluidos los puntos acordados en el orden de día el presidente resuelve dar un receso para que el secretario proceda a la redacción del acta.

A las 10:00 am se reinstala la sesión de la Junta General con igual número de accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores accionistas,

Para constancia suscriben el acta el presidente, el secretario, y Accionistas; f) Cantos Salazar Mario David, accionista y secretario de la junta; f) Nieto Becerra Jhon Alex, accionista; f) Falconí Pincay Alberto Augusto, accionista y presidente de la junta

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia de su original que consta en el libro de actas de juntas generales de la compañía a la cual me remito de ser necesario;
Guayaquil, 30 de marzo de 2013



Mario Cantos Salazar
Secretario de la Junta