

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.**
Celebrada el 15 de Marzo del 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy viernes 15 de marzo del 2013, siendo las **9h00 horas**, en las oficinas y domicilio social de la compañía NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A., ubicado en la Oficina 202 del Edificio "Royalty Studios", situado en calle Inglaterra E3-121 y Av. República, se reúnen los accionistas de la indicada compañía, señor **Claudio Francisco Rivadeneira Arandi**, propietario de 799 acciones; y, el señor **René Oswaldo Rivadeneira Salas**, propietario de 1 acción. Compañía que tiene un capital suscrito y pagado de US\$ 800.00, dividido en 800 acciones de un valor de US\$ 1.00 cada una.

De conformidad con el Estatuto, preside y dirige la reunión el señor **René Oswaldo Rivadeneira Salas**, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor **Claudio Francisco Rivadeneira Arandi**, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El Presidente solicita que Secretaría constate el quórum presente. El Secretario procede a verificar la existencia del quórum, de acuerdo al siguiente listado:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES Y VOTOS	%
Claudio Francisco Rivadeneira A.	799.00	799	99,88
René Oswaldo Rivadeneira Salas	<u>1.00</u>	<u>1</u>	<u>0,12</u>
TOTAL	800.00	800	100,00

El Secretario certifica que se encuentran presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado (100%) de la Compañía. Estando presentes todos los accionistas de la Compañía, EL Presidente consulta a estos, si desean instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A., al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación: el Informe del Gerente General, correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
4. Resolución sobre el resultado financiero que arroja el año 2012.
5. Designación de Comisario.
6. Autorización al Gerente General para que en forma individual y con su sola firma realice todo acto, contrato y adquiera obligaciones, sin limitación de cuantía, durante el año 2013.

Los accionistas declaran por unanimidad que aceptan instalarse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar los puntos propuestos en el Orden del Día. De inmediato el Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía NEXT LEVEL DESARROLLO EMPRESARIAL S.A., y dispone que se proceda a discutir los puntos del orden del día.

Una vez que han sido tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que Secretaría elabore el acta, terminada la cual, reinstala la reunión y el Secretario procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por los accionistas y firmada por todos los asistentes a la reunión en unidad de acto en señal de conformidad. Acto seguido el Presidente da por concluida la reunión, siendo las **10h45**, y dispone que en el expediente de actas se agreguen los documentos que fueron conocidos por la Junta.-



René Oswaldo Rivadeneira Salas
ACCIONISTA Y PRESIDENTE
DE LA JUNTA



Claudio Francisco Rivadeneira A.
ACCIONISTA Y SECRETARIO
DE LA JUNTA