Level Five

Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ed. Renazzo Plaza Piso7, Oficina 703B
Telf: +593 2 3325080 · mail: control@lf-levelfive.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 25 de marzo de 2015, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicada la Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Edificio Renazzo Plaza, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Tipan Pachacama Raúl Clemente	90	US$ 360.00	360
Ruales Velastegui Adriana Yazmin	10	US$ 40.00	40
TOTAL	100	US$ 400.00	400

Los dos socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Tipan Pachacama Raúl Clemente en calidad de Presidente Ad – Hoc de la compañía y, actúa como Secretaria Ad – Hoc la señora Adriana Yazmin Ruales Velastegui.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los socios que representan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. El Presidente Ad – Hoc recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario Ad – Hoc se dé lectura al Orden del Día:

Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ed. Renazzo Plaza Piso7, Oficina 703B
Telf: +593 2 3325080 · mail: control@lf-levelfive.com

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014 para su discusión y aprobación.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades

Planteado el Orden del Día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El señor Tipan Pachacama Raúl Clemente, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2014, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2014, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los socios deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2014, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2014, una utilidad de SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN CON 07/100 DÓLARES (US $60.891,07). Este valor corresponde a la Utilidad Neta es decir ya se realizaron los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores y pago de impuestos. Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se destine a la cuenta Utilidades Acumuladas de la compañía.

Level Five

Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ed. Renazzo Plaza Piso7, Oficina 703B
Telf: +593 2 3325080 · mail: control@lf-levelfive.com

Una vez que la Junta General Universal Ordinaria de Socios ha conocido del presente destino de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

Sin otros asuntos que tratar, el Presidente Ad - Hoc dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 12:00, el Presidente Ad – Hoc levanta la sesión.

Sr. Tipán Pachacama Raúl Clemente
ACCIONISTA
PRESIDENTE AD – HOC

Sra. Búales Velasteguí Adriana Yazmin
ACCIONISTA
SECRETARIO AD – HOC

Level Five

Av. de los Shyris N35-174 y Suecia, Ed. Renazzo Plaza Piso7, Oficina 703B
Telf: +593 2 3325080 · mail: control@lf-levelfive.com

LISTADO DE SOCIOS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.

Hora: 9H00

Fecha: 25 de marzo de 2015.

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Tipán Pachacama Raúl Clemente	90	US$ 360.00	360
Ruales Velastegui Adriana Yazmin	10	US$ 40.00	40
TOTAL	100	US$ 400.00	400

Ruales Velastegui Adriana Yazmin
SECRETARIA Ad- Hoc