Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Ed. Metropolitan Parc, Piso 6, Of. 604
TEL: (+593) 2 361-7210 • mail: info@levelfive.com.ec

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de marzo de 2016, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.., en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Naciones Unidas y Núñez de Vela, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Raúl Clemente Tipán Pachacama	88.89	US$ 360	360
Adriana Yazmín Ruales Velastegui	11,11	US$ 40	40
TOTAL	100	US$ 400	400

Los señores socios Raúl Clemente Tipán Pachacama y Adriana Yazmín Ruales Velastegui comparecen por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Raúl Clemente Tipán Pachacama en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario Juan Diego Pesantez Durán.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual el Secretario manifiesta que siendo las 09h00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto, los accionistas 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 2015 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 recuerda a todos los presentes que están sujetos al

Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Ed. Metropolitan Parc, Piso 6, Of. 604
TEL: (+593) 2 361-7210 • mail: info@levelfive.com.ec

compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

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

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 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 Juan Diego Pesantez Durán, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2015, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 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 2015, 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 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 del Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2015, una utilidad de TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y TRES

Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Ed. Metropolitan Parc, Piso 6, Of
TEL: (+593) 2 361-7210 • mail: info@levelfive.co

CENTAVOS (US $38.820,53). De dicho valor se realizaron los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal y pago de impuestos. Al respecto, los socios han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se destine a la cuenta de utilidades no distribuidas.

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 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 11:00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Raúl Clemente Tipán Pachacama
PRESIDENTE
SOCIO

Sra. Adriana Ruales Velastegui
SOCIA

Sr. Juan Diego Pesántez Durán
SECRETARIO

Level Five
Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela Ed. Metropolitan Parc, Piso 6, Of. 604
TEL: (+593) 2 361-7210 • mail: info@levelfive.com.ec

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

Hora: 9H00

Fecha: **23** de marzo de 2016

SOCIO	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Raúl Clemente Tipán Pachacama	88.89	US$ 360	360
Adriana Yazmín Ruales Velastegui	11,11	US$ 40	40
TOTAL	100	US$ 400	400

Sr. Juan Diego Pesántez Durán
SECRETARIO