

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy 18 de abril de 2017, a las 9:00 horas se reúnen los socios de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan Parc. Se reúnen los siguientes socios de la compañía:

Socio	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Raúl Clemente Tipán Pachacama	88.89	US\$ 360	360
Adriana Yazmín Ruales Velasteguí	11.11	US\$ 40	40
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>US\$ 400</b>	<b>400</b>

El socio Raúl Clemente Tipán Pachacama comparece por sus propios y personales derechos.

La socia Adriana Yazmín Ruales Velasteguí comparece debidamente representada por la señora Nancy Guadalupe Villacís Silva de acuerdo a una carta poder de fecha 17 de abril del 2017.

Preside la Junta la señora Nancy Villacís Silva en calidad de Presidente Ad – Hoc de la Junta y, actúa como Secretario Ad – Hoc el señor José Antonio Sánchez.

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 artículo 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 2016 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. La 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.

La Presidente Ad – Hoc declara instalada la Junta a las 9h05 y solicita al Secretario Ad – Hoc 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 2016 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 ingeniero Juan Diego Pesantez, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2016, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los socios de la compañía.

El Secretario Ad – Hoc pone a consideración de la Junta de Socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2016, 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 2016 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 2016, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

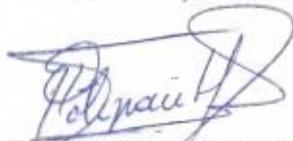
Secretaría pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que, luego de ser revisado y analizado, la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

#### **3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES:**

Sobre este punto no hay resolución pues el ejercicio económico 2016 arrojó pérdida.

Sin otros asuntos que tratar, la 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 10:00, el Presidente Ad – Hoc levanta la sesión.



Sr. Raúl Tipán Pachacama  
**SOCIO**



Sra. Nancy Villacís Silva  
**REPRESENTANTE DE LA  
SEÑORA ADRIANA YAZMIN  
RUALES VELASTEGUI  
SOCIA  
PRESIDENTE AD – HOC**



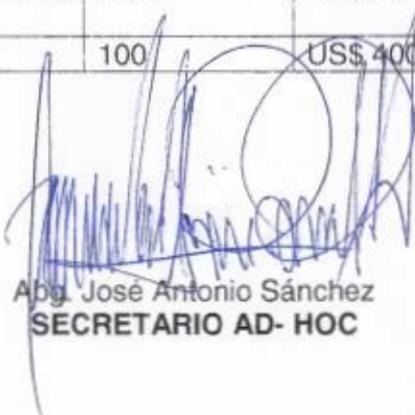
Abg. José Antonio Sánchez  
**SECRETARIO AD – HOC**

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

**Hora:** 9H00

**Fecha:** 18 de abril 2017.

Socio			% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Participaciones
Raúl Pachacama	Clemente Tipán		88.89	US\$ 360	360
Adriana Veslasteguí	Yazmín Ruales		11.11	US\$ 40	40
<b>TOTAL</b>			100	US\$ 400	400

  
Abg. José Antonio Sánchez  
**SECRETARIO AD- HOC**