Av Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan Park, Piso 6, Of. 604
Tel.: (593)23817210 (593)2361220, Mail.: info@levelfive.com.ec

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y nueve de marzo del dos mil diecinueve a las dieciocho horas, en la Sala de sesiones de LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA, ubicada en Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, comparecen los señores RAÚL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA Y GERMAN ENRIQUE PAZMAY GALLARDO, quienes han pagado la totalidad del Capital suscrito, representando el ciento por ciento del capital social, por lo que Resuelven en forma unánime instalarse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE **LA COMPAÑÍA LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA.**, de acuerdo a lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por consiguiente los votos correspondientes a sus Participaciones son de la siguiente Forma:

Socio	% Participación	Capital Suscrito Y Pagado	No. Participaciones
RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA	99	US$ 396	396
PAZMAY GALLARDO GERMAN ENRIQUE	1	US$ 4	4
TOTAL	100	US$ 400	400

Preside la Junta el señor el Ing. Germán Enrique Pazmay Gallardo y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor José Alberto Romo Morales.

El Presidente, solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, por lo que, Secretaría manifiesta que siendo las dieciocho horas se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, conforme se detalla en la Lista de Asistentes formada para el efecto. Constatado el quórum, ordena que se de lectura la orden del día con el que fue convocada esta junta. Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la Unidad de Control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra, acto seguido se da lectura al orden del día

Av Naciones Unidas E2-80 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan Park, Piso 9, Of. 904
Tel.: (593)23817210 (593)23817220, Mail.: info@levelfive.com.ec

1. Aprobación del informe correspondiente al ejercicio económico 2018 del señor Gerente General

2. Aprobación de los estados financieros, cuentas y balances correspondiente al año 2018 para su discusión y aprobación.

3. Resolución sobre el destino de resultados acumulados

El Presidente pone en consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad. El Señor Presidente, les recuerda a todos los presentes que la documentación que guarda armonía con el Orden del Día, se les hizo llegar a los socios con anterioridad, por lo que solicita que esta Junta se la realice lo más sumaria y se les recuerda que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.- Inmediatamente se entra a tratar el Primer punto del Orden del Día.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El señor RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA, Gerente General de la Compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al ejercicio económico año 2018.

El Presidente, pone a consideración de la Junta de socios el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2018, se dan las deliberaciones y por unanimidad del capital social se aprueba el Informe de Gerencia, correspondiente al Ejercicio Económico 2018

Se entra a tratar el Segundo Punto del Orden del Día

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

El Presidente pone a consideración de la Junta de Socios, los Estados Financieros, de cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico año 2018, Se dan las deliberaciones y se aprueba los estados financieros, cuentas y balance correspondiente al año 2018, con abstención del señor Presidente y Gerente de la Compañía

Se Entra a tratar el Tercer Punto del Orden del Día

Av Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan Park, Piso 6, Of. 604
Tel.: (593)(2)3617210 (593)(2)3617228, Mail.: info@levelfive.com.ec

3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS ACUMULADOS.

Al efecto toma la palabra el Señor Presidente Y dice: Que por la transformación a Compañía Anónima mediante acta del 15 de enero de 2019, obligan a aumentar el capital mediante capitalización de utilidades acumuladas del ejercicio fiscal 2017.

Agotado el Orden del Día tratado en esta Junta, 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 Universal Ordinaria de Socios por unanimidad sin modificaciones, por lo que el Señor Presidente levanta la Junta cuando son las veinte horas treinta minutos.

Germán Enrique Pazmay Gallardo
SOCIO
PRESIDENTE

Raúl Clemente Tipán Pachacama
SOCIO

LO CERTIFICO

Jóse A. Romo Morales
SECRETARIO AD-HOC