



**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 siete de marzo del dos mil veinte a las dieciocho horas, se reúnen los socios de la compañía LEVELFIVE TECNOLOGIAS CIA. LTDA. a través de videoconferencia, 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 con lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por consiguiente, los votos correspondientes a sus Participaciones son de la siguiente Forma:

<b>Socio</b>	<b>% Participación</b>	<b>Capital Suscrito Y Pagado</b>	<b>No. Participaciones</b>
RAUL CLEMENTE TIPAN PACHACAMA	99	US\$ 396	396
PAZMAY GALLARDO GERMAN ENRIQUE	1	US\$ 4	4
<b>TOTAL</b>	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.

1. Aprobación del informe correspondiente al ejercicio económico 2019 del señor Gerente General.
2. Aprobación de los estados financieros, cuentas y balances correspondiente al año 2019 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 2019.

El Presidente, pone a consideración de la Junta de socios el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico año 2019, se dan las deliberaciones y por unanimidad del capital social se aprueba el Informe de Gerencia, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

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 2019 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 2019, Se dan las deliberaciones y se aprueba los estados financieros, cuentas y balance correspondiente al año 2019, con abstención del señor Presidente y Gerente de la Compañía

Se Entra a tratar el Tercer Punto del Orden del Día

### 3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS ACUMULADOS.

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del Ejercicio Económico 2019, una utilidad neta de TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CATORCE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 13.594,14). Al respecto, los accionistas han decidido que la totalidad del monto de las utilidades se destine a la cuenta Utilidades Acumuladas de la compañía, aceptando la moción realizada al respecto.

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

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Germán Enrique Pazmay Gallardo'.

Germán Enrique Pazmay Gallardo  
SOCIO  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Raúl Clemente Tipán Pachacama'.

Raúl Clemente Tipán Pachacama  
SOCIO

LO CERTIFICO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose A. Romo Morales'.

Jose A. Romo Morales  
SECRETARIO AD-HOC



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

**Hora:** 18H00

**Fecha:** 27 de marzo del 2020

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jose A. Romo Morales'.

Sr. Jose A. Romo Morales

**SECRETARIO AD-HOC**