



Telf.: 2520431 Telefax: 2549798
RUC. 1790032108001

ACTA N.- 52

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA LEDET C. LTDA. EL DIA VIERNES 8 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de marzo de 2013, todos los socios de la Compañía CASA LEDET CIA. LTDA se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACIÓN.- CASA LEDET CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha viernes 8 de Marzo del año 2013, se inicia desde las diecisiete horas la Junta General Ordinaria de socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las calles Rábida N.25-69 y Santa María Of. No. 8.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, preside el Ingeniero Enrique Claudio Mauricio Troya Mena y actúa como Secretario el Doctor Marcelo Rodrigo Troya Mena.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.- De acuerdo al aumento de capital suscrito en escritura pública y registrado con el número 1174, tomo 138 del régimen mercantil, de marzo/2007.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	% DE PARTICIPACION
Marcelo Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Paulina Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Mauricio Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Gloria Susana Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Margarita Romero	125	\$ 125	2,5%
TOTAL	4.025	\$ 4.025	80.5%

5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS.-

La señorita Gerente Vivianne Flachier Troya ha enviado a todos los socios la Convocatoria que se adjunta en la que consta el orden del día que es el siguiente:

1. Lectura de la Convocatoria y aprobación de los puntos del orden del día



Tel.: 2520431 Telefax: 2549798
RUC. 1790032108001

2. Informe de labores y económico del año 2012, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente
3. Balance General del Ejercicio Económico del año 2012
4. Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2012
5. Lectura y aprobación del reparto de Utilidades del año 2012
6. Otros asuntos.

Los socios consideran los puntos y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

PRIMERO. La Convocatoria es aprobada por unanimidad.

SEGUNDO: El Informe General y Económico del ejercicio 2012 (del 1º de Enero al 31 de Diciembre), presentado por la Gerente, Representante Legal, señorita Vivianne Flachier Troya, el mismo que cumple con los requerimientos solicitados por la superintendencia de compañías aplicando las norma NIIF para PYMES en sus estados financieros, las políticas contables que aplica Casa Ledet son conocidas y aprobadas por la Gerencia, es aprobado con el 100% de votos a favor.

TERCERO: El Balance General del Ejercicio Económico del año 2012, es aprobado sin modificaciones por el 100% de votos a favor, el documento se encuentra anexo a esta Acta.

CUARTO: El Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2012, tal como se encuentra expresado en el documento adjunto, sin ninguna modificación es aprobado con el 100% de los votos.

QUINTO: El Reparto de Utilidades, en forma legal que corresponde al 15% incluido lo correspondiente a cargas familiares de los empleados de la compañía, el 23% que corresponde al Impuesto a la Renta, el 5% de Reserva Legal, el 30% de Reserva Facultativa y el 30% a reservas acumuladas. Deducidas estas cantidades la diferencia que corresponde al 35% es para los socios como indica el cuadro que se adjunta. Este punto es aprobado con el 100% de los votos a favor.

SEXTO: Entre otros asuntos: Los socios aprueban por unanimidad la mensualidad para la Señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente, en la suma de USD 850,00, ajustándola de acuerdo a las modificaciones salariales vigentes que se produzcan en el año, más los beneficios de Ley.

Se determina a la Gerente también el equivalente a la utilidad de un trabajador, más el 5% que corresponde a 1 carga familiar y a la señora Margarita Romero, contadora, se le bonifica con el 5% de una carga familiar.

Los socios aprueban por mayoría de votos los honorarios mensuales para el señor Gonzalo Meneses Troya, Asesor, en la suma de USD 400,00+ IVA.



Tel.: 2520431 Telefax: 2549798
RUC. 1790032108001

La Asamblea declara que CASA LEDET CIA. LTDA., ha cumplido a cabalidad con todos los compromisos de pagos al exterior, con las exigencias y remuneraciones decretadas por el Gobierno. Todos los empleados se encuentran al día en todas las obligaciones patronales, como constan en las planillas de pago al IESS, que reposan en la compañía que son utilizadas y conocidas por sus trabajadores

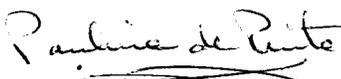
El Ingeniero Mauricio Troya Mena, Presidente, concede un receso para que el Doctor Marcelo Troya Mena, Secretario, proceda a la redacción de la Acta, que es realizada en el computador de la Compañía en presencia de todos. Instalada nuevamente la junta a las 6 ½ p.m., se procede a dar lectura nuevamente para conocimiento de todos que ratifican lo aprobado por unanimidad tal como se encuentra expresada.

Sin existir otro asunto de que tratar, los socios firman en Quito, en las oficinas de la compañía en donde se realiza la reunión el día viernes 8 de Marzo del 2013, a las diecinueve horas (19:00 p.m.) Firman:


Ing. Mauricio Troya Mena
Presidente


Srta. Vivianne Flachier Troya
Gerente


Dr. Marcelo Rodrigo Troya Mena
Secretario


Sra. Ana Paulina Troya Mena
Socia


Sra. Gloria Susana Troya Mena
Socia


Sra. Margarita del Pilar Romero González
Socia

Como Secretario doy fe que esta Acta N.- 52, fue aprobada por unanimidad tal como se encuentra expresada y que las firmas corresponden a los socios de la empresa CASA LEDET CIA. LTDA., suscrita el día 5 de marzo del 2012


Dr. Marcelo Troya Mena
SECRETARIO