



DISTRIBUIDOR DE:  
**Tygaflor**



## ACTA N.- 55

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASA LEDET CIA. LTDA. EL DIA JUEVES 26 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2015, 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 jueves 26 de Marzo del año 2015, se inicia desde las Tres PM(15:00 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 Adoc 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 registro mercantil, de marzo/2007.

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL	% DE PARTICIPACION
Herederas de Martha Beatriz Matilde Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Marcelo Rodrigo Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Ana Paulina Mariana Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Enrique Claudio Mauricio Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Gloria Susana Leticia Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Margarita del Pilar Romero González	125	\$ 125	2,5%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>\$ 5.000</b>	<b>100%</b>

**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
2. Informe General y Económico del año 2014, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente
3. Balance General del Ejercicio Económico del año 2014

4. Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2014
5. Lectura y aprobación del Reparto de Utilidades del año 2014.
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 2014 (del 1º de Enero al 31 de Diciembre), presentado por la Gerente, Representante Legal, Señorita Vivianne Flachier Troya.
- TERCERO:** **El Balance General del Ejercicio Económico del año 2014**, es aprobado sin modificaciones por el 100% de los asistentes a favor, el documento se encuentra anexo a esta Acta.
- CUARTO:** **El Balance de Resultados**, Pérdidas y Ganancias del año 2014, tal como se encuentra expresado en el documento adjunto, sin ninguna modificación es aprobado con el 100% de los asistentes.
- QUINTO:** **Reparto de Utilidades**, En forma legal lo que le corresponde al 15% para los empleados, el 22% que corresponde al Impuesto a la Renta, y la diferencia para absorber la cuenta Resultados Acumulados provenientes de la adopción por primera vez NIIF, Aprobado.
- SEXTO:** **Entre otros asuntos:** La Sra. Paulina Troya entrega la Escritura de Cesión de Participaciones a favor de los señores Gonzalo Meneses, Esteban Meneses, Vivianne Flachier, Margarita Romero. Se pide a Gerencia se proceda con la emisión de los correspondientes Certificados de Participación, así como la inscripción en el Libro de Participaciones de la empresa.  
Los nuevos socios agradecen a la Sra. Paulina Troya.

La Junta General resuelve que el saldo después del pago de utilidades 15% empleados y 22% impuesto a la renta se destine a la disminución de la cuenta adopción por primera vez NIIF, saldo deudor

Los socios aprueban por unanimidad la mensualidad para la Señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente y Representante Legal, en la suma de USD 905,00, ajustándola de acuerdo a las modificaciones salariales vigentes que se produzcan en el año 2015, más los beneficios de Ley.

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 los archivos de la compañía que son utilizadas y conocidas por sus trabajadores

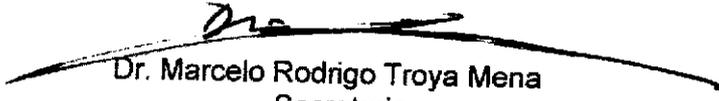
El Ingeniero Mauricio Troya Mena, Presidente, concede un receso para que el Doctor Marcelo Troya Mena, Secretario, proceda a la redacción de la Acta, que es realizada en el

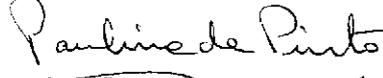
computador de la Compañía en presencia de todos. Instalada nuevamente la junta a las 6 ½ p.m., se procede a dar lectura nuevamente para conocimiento de todos que ratifican lo aprobado por unanimidad tal como se encuentra expresada.

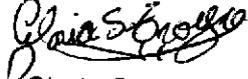
Sin existir otro asunto de que tratar, los socios firman en Quito, en las oficinas de la compañía en donde se realiza la reunión el día jueves 26 de Marzo del 2015, a las diecinueve horas (19:00 p.m.) Firman:

  
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

  
Srta. Vivianne Flachier Troya  
Procuradora- Herederos de  
Martha Troya Mena

  
Sra. Margarita del Pilar Romero González  
Socia

Como Secretario doy fe que esta Acta N.- 55, 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 26 de marzo del 2015

  
Dr. Marcelo Troya Mena  
SECRETARIO