



DISTRIBUIDOR DE:
Tygallor®



Máquinas Holandesas Seladoras
para plástico y otros

ACTA N.- 56

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CASA LEDET CIA. LTDA. EL DIA LUNES 21 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo de 2016, 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 lunes 21 de Marzo del año 2016, se inicia desde las Tres y media PM(15:30 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 SOCIOS Y QUÓRUM.- De acuerdo a la cesión de participaciones según escritura pública y registrado con número de inscripción 251 del Registro Mercantil, de 09 de marzo/2015.

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%
Enrique Claudio Mauricio Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Gloria Susana Leticia Troya Mena	975	\$ 975	19,5%
Margarita del Pilar Romero González	368	\$ 368	7,36%
Vivianne Flachier Troya	244	\$ 244	4,88%
Gonzalo Alejandro Meneses Troya	244	\$ 244	4,88%
Esteban Mauricio Meneses Troya	244	\$ 244	4,88%
TOTAL	\$ 5.000	\$ 5.000	100%

El Quórum para la celebración de esta Junta Ordinaria de Socios es del 70.74%

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 2015, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente
3. Balance General del Ejercicio Económico del año 2015
4. Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2015
5. Lectura y aprobación del Reparto de Utilidades del año 2015.
6. Otros asuntos.

Los socios consideran los puntos y con el 70,74% presente del Capital Social se decide instalar en Junta General Ordinaria.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

PRIMERO. La Convocatoria es aprobada por los asistentes

SEGUNDO: **El Informe General y Económico** del ejercicio 2015 (del 1º. de Enero al 31 de Diciembre), presentado por la Gerente - Representante Legal, Señorita Vivianne Flachier Troya. Aprobado

TERCERO: **El Balance General del Ejercicio Económico del año 2015**, es aprobado sin modificaciones por los asistentes, el documento se encuentra anexo a esta Acta.

CUARTO: **El Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2015**, tal como se encuentra expresado en el documento adjunto, sin ninguna modificación es aprobado.

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, es Aprobado.

SEXTO: **Entre otros asuntos:** 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 presentes aprueban la mensualidad para la Señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente y Representante Legal, en un aumento del 1,10% respecto del año anterior más los beneficios de Ley.

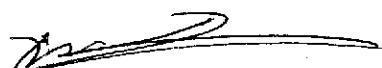
La Asamblea declara que CASA LEDET CIA. LTDA., ha cumplido a cabalidad con todos los compromisos de pagos al exterior, con las exigencias y remuneraciones decretadas por el Gobierno. Todos los empleados se encuentran al día en todas las obligaciones patronales, como constan en las planillas de pago al IESS, que reposan en los archivos de la compañía que son utilizadas y conocidas por sus trabajadores, se ha cumplido con todas las obligaciones tributarias (SRI – Superintendencia de Compañías, DINARDAP). Se han emitido los correspondientes certificados de aportaciones para los señores (as) Margarita del Pilar Romero González, Vivianne Flachier Troya, Gonzalo Alejandro Meneses Troya, Esteban Mauricio Meneses Troya los mismos que serán entregados.

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. Se vuelve a instalar la junta a las 6 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 lunes 21 de Marzo del 2016, a las diecinueve horas (19:00 p.m.) Firman:

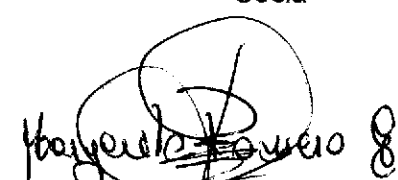

Ing. Mauricio Troya Mena
Presidente

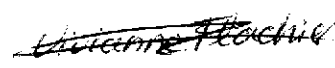

Srta. Vivianne Flachier Troya
Gerente


Dr. Marcelo Rodrigo Troya Mena
Secretario

Sra. Gloria Susana Troya Mena
Socia


Srta. Vivianne Flachier Troya
Procuradora – Herederos de Martha Troya


Sra. Margarita del Pilar Romero González
Socia


Srta. Vivianne Flachier Troya
Socia

Sr. Gonzalo Alejandro Meneses Troya
Socio

Sr. Esteban Mauricio Meneses Troya
Socio

Como Secretario doy fe que esta Acta N.- 56, 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 21 de marzo del 2016


f. Dr. Marcelo Troya Mena
SECRETARIO