

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CASA LEDET CIA. LTDA. DEL 18 DE MARZO DE 2019.
ACTA N.- 60**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo de 2019, los socios de la compañía CASA LEDET CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de ley y las deliberaciones de la Junta que se mencionan a continuación:

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

1.-DENOMINACION.-

CASA LEDET CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, con fecha 18 de marzo de 2019, se inicia desde las diez am., la Junta General Ordinaria Universal de Socios, en las oficinas propias de la compañía ubicada en la calle Rábida N25-69 y Santa María en la ciudad de Quito.

3.-PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Socios, preside el Ingeniero Mauricio Troya y en calidad de secretaria actúa Vivianne Flachier Troya

4.-LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

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%
Esteban Mauricio Meneses Troya	244	\$ 244	4,88%
TOTAL	\$ 4.756	\$ 4.756	95,12%

Comparece en representación de las herederas de Martha Troya Mena la señorita Vivianne Flachier Troya en su calidad de Procuradora.

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

La señorita Gerente expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Ordinaria de CASA LEDET CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

Informe de labores y económico del año 2018, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente – Representante Legal.
Balance General del Ejercicio Económico del año 2018.
Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2018.
Resoluciones

El señor Presidente una vez que ha constatado que se halla presente el 95.12% del Capital Social, acogándose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto por la señorita Gerente.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Ordinaria Universal.

Votos a favor	4.756
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.-PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

6.1.- Informe de labores y económico del año 2018, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente – Representante Legal:

La Gerente de la compañía procede a dar lectura a su informe de actividades en el ejercicio económico del año 2018. Luego de una pequeña deliberación, el informe de la Gerente y sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	4.756
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.2.- Balance General del Ejercicio Económico del año 2018:

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía y sus estados financieros del ejercicio económico del año 2018. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para dicho ejercicio económico y se expresa que el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del mencionado ejercicio económico, ha sido elaborado con base a los principios de la contabilidad generalmente aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso, los socios resuelven aprobarlo por unanimidad el informe de las cuentas y balances del ejercicio económico del año 2018.

Votos a favor	4.756
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

6.3.- Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2018:

Se da lectura al balance de Pérdidas y Ganancias en el año 2018 el mismo que reporta una ganancia del ejercicio por USD. \$ 1.457,38. Toma la palabra la sra. Contadora Margarita Romero y manifiesta que la situación económica de Casa Ledet es apremiante que a pesar de los esfuerzos por incrementar las ventas no se ha logrado el objetivo deseado; sin embargo se obtiene una utilidad.

6.4 Resoluciones:

Toma la palabra el Ingeniero Mauricio Troya y manifiesta que el valor que corresponde a los socios por la utilidad se incremente a la cuenta de Reserva de Capital y por unanimidad esta propuesta es aprobada

Votos a favor	4.756
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Por no haber otro punto a tratar el Presidente, concede unos minutos de receso para la elaboración del acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

El acta redactada es aprobada por los socios presentes que representan el 95,12 % del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las 10h45 am. Firman: Mauricio Troya Mena; Presidente de la Junta General y Socio, Vivianne Flachier Troya; Secretaria, Socia y Procuradora Común de las Herederas de Martha Beatriz Troya Mena; Dr. Marcelo Rodrigo Troya Mena, Socio; Margarita del Pilar Romero González, Socia; Gloria Susana Leticia Troya Mena, Socia; Esteban Mauricio Meneses Troya, Socio.

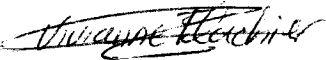
Quito, 18 de marzo de 2019.



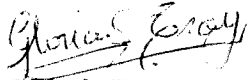
Ing. Mauricio Troya Mena
Presidente de la Junta General
Socio



Dr. Marcelo Troya Mena
Socio



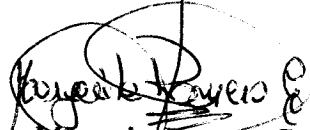
Vivianne Flachier Troya
Secretaria de la Junta General, Socia
y Procuradora Común de las Herederas de
Martha Beatriz Troya Mena



Sra. Gloria Troya Mena
Socia

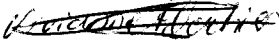


Esteban Mauricio Meneses Troya
Socio



Sra. Margarita Romero Gonzalez
Socia

Como Secretaria doy fe que esta Acta N.- 60, fue aprobada por el 95.12% del capital social, tal como se encuentra expresada y que las firmas corresponden a los socios de la compañía CASA LEDET CIA. LTDA., suscrita el día 18 de marzo del 2019



f.) Vivianne Flachier Troya
Secretaria de la Junta General