

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
 COMPAÑÍA CASA LEDET CIA. LTDA. DEL 18 DE JUNIO DE 2020.  
 ACTA N.- 61**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de junio de 2020, 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 junio de 2020, en reunión virtual 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.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>% DE PARTICIPACION</b>
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%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4.756</b>	<b>\$ 4.756</b>	<b>95,12%</b>

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 por única vez en forma virtual para precautelar la seguridad de los socios por motivos de emergencia sanitaria 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 2019, presentado por la señorita Vivianne Flachier Troya, Gerente – Representante Legal.  
Balance General del Ejercicio Económico del año 2019.  
Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2019.  
Resoluciones

El señor Presidente una vez que ha constatado que se halla presente el 95.12% del Capital Social, acogiéndose 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 2019, 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 2019. 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 2019:**

Se procede a dar lectura del informe de las cuentas y balances de la compañía y sus estados financieros del ejercicio económico del año 2019. 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 2019.

La Srta Gerente Vivianne Flachier Troya, pone en conocimiento de la Junta de Socios la decisión de la Sra Margarita Romero, Contadora de la compañía por más de 40 años en acogerse la Jubilación Patronal y separación de sus funciones de acuerdo como la Ley Laborar así lo ampara.

Se dio a conocer a la Junta de Socios que por acuerdo de las partes involucradas la Liquidación de Haberes serán cancelados de forma prorrateada en 24 meses hasta cubrir la totalidad del monto y de acuerdo a estudio actuarial se empezará a cancelar el rubro correspondiente a la Jubilación Patronal, con el propósito de mantener la liquidez de la empresa.

Cabe señalar que las cuentas que constan en el Pasivo de la empresa como Provisión Jubilación Patronal y Desahucio se irán disminuyendo conforme se realicen los pagos parciales de acuerdo a lo estipulado en el párrafo anterior

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

### **6.3.- Balance de Resultados, Pérdidas y Ganancias del año 2019:**

Se da lectura al balance de Pérdidas y Ganancias en el año 2019 el mismo que reporta una ganancia del ejercicio por USD. \$ 2.190,87 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 y se a mantenido la política de austeridad.

### **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

Se aprueba el aumento de sueldo de los empleados de Casa Ledet en consideración que los sueldos se han mantenido fijos por varios años, aumento que se deja a consideración de la Gerencia.

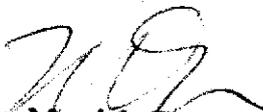
Votos a favor	4.756
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Por no haber otro punto a tratar el Presidente, da por terminado esta reunión virtual se procede a la redacción del acta de la Junta General Ordinaria Universal de socios.

### **7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

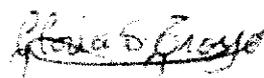
El acta redactada es aprobada por los socios presentes que representan el 95,12 % del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General Ordinaria Universal de Socios siendo las 10h45 am. Firman: Mauricio Troya Mena; Presidente de la Junta General y Socio, Vivianne Flachier Troya; Secretaria, 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 junio de 2020.

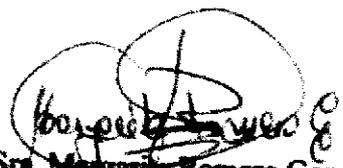
  
**Ing. Mauricio Troya Mena**  
Presidente de la Junta General  
Socio

  
**D. Marcelo Troya Mena**  
Socio

**Vivianne Troya Mena**  
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

f.) Vivianne Flachier Troya  
Secretaria de la Junta General