

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LELICO S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo de 2015, siendo las 18h00, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Solano 10-70 y Av. 10 de Agosto, con la presencia de todos los accionistas: LEASECORP CÍA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, señor Pablo Cristian Crespo Polo y el señor economista Esteban José Crespo Cordero, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente;
- 2.- Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil catorce;
- 3.- Conocimiento del Informe de Auditoría Externa.
- 4.- Conocimiento del Informe del Comisario
- 5.- Destino de Utilidades.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía doctor Fabricio Moreno Serrano y actúa como Secretario el Gerente doctor Juan Fernando Valdivieso González. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE:

El doctor Juan Fernando Valdivieso, en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura a su informe y describe a los accionistas la situación de la empresa al momento de cerrar el ejercicio económico contable al 31 de diciembre del año 2014.

A continuación la Junta considera lo expuesto y con unanimidad del capital social lo aprueba.

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS, CORTADOS AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE:

A continuación el Gerente de la compañía da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, documentos que fueron entregados con anticipación a los socios de la Compañía, de acuerdo a disposición de la Ley.

Conocida la información se aprueban por unanimidad los Balances General y de Resultados, sin ninguna objeción.

TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA:



Acto seguido, se conoce el informe de Auditoría Externa. El Gerente General procede a dar lectura del Informe, el mismo que luego de conocido, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

CUATRO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO

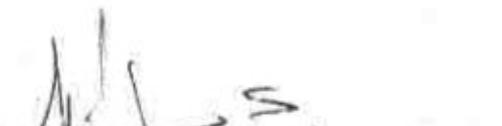
La Presidencia dispone la lectura del Informe, el mismo que luego de conocido por los accionistas, es aprobado, sin objeción, por unanimidad.

QUINTO.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO:

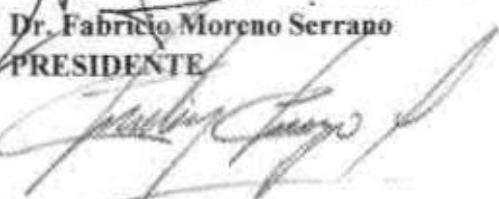
En este punto del orden del día, el Gerente informa que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2014, arroja un resultado positivo de operación de US\$ 3.428.02, al que restado la amortización de la pérdida de años anteriores por US\$ 857.00 y, el impuesto a la renta determinado en la declaración del ejercicio 2013 de US\$ 7.301.18, da una Pérdida del Ejercicio de US\$ 4.730.16. Esta pérdida resultante, por aplicación del Impuesto a la Renta determinado de acuerdo a las normas tributarias no es susceptible de amortización en los ejercicios posteriores, por lo que se sugiere que se registre con cargo a Utilidades no Repartidas de Ejercicios de Años Anteriores.

Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad el quinto punto del orden del día según lo propuesto por el Gerente.

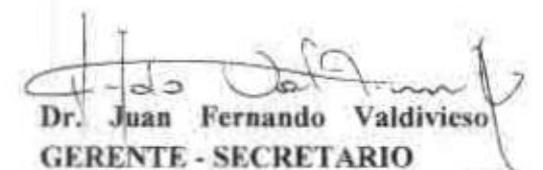
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso a Secretaría para que se redacte el acta correspondiente. Seguidamente se lee el acta, la cual es aprobada por los asistentes. Para constancia firman todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 19h00.



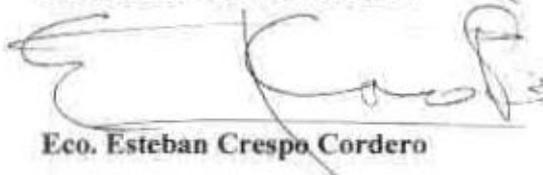
Dr. Fabricio Moreno Serrano
PRESIDENTE



Sr. Cristian Crespo Polo
GERENTE GENERAL DE
LEASECORP CÍA. LTDA.-ACCIONISTA



Dr. Juan Fernando Valdivieso
GERENTE - SECRETARIO



Eco. Esteban Crespo Cordero

ACCIONISTA