

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

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las 17h00, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Solano 10-79 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 y Aprobación del Informe de la Administración 2015
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015
- 3.- Conocimiento Aprobación del Informe de Auditoría Externa 2015
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario 2015
- 5.- Destino del Resultado 2015

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.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION 2015:**

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 2015.

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

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

A continuación el Gerente de la compañía da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros, documentos que fueron entregados con anticipación a los accionistas de la Compañía, de acuerdo a disposición de la Ley.

Revisada la información se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, sin ninguna objeción.

**3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA 2015:**

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.

#### **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 2015**

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

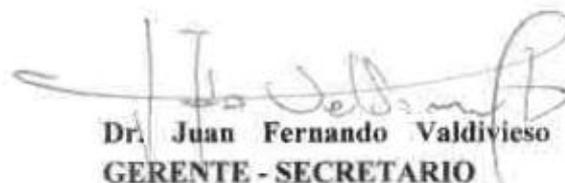
#### **5.- DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015:**

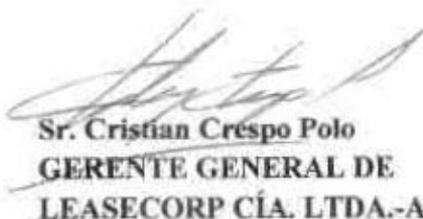
En este punto del orden del día, el Gerente informa que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2015, arroja una pérdida de \$ 11.391,92, al que sumado el Anticipo del impuesto a la renta determinado en la declaración del ejercicio 2014 por US\$ 7.317,08, dan una Pérdida del Ejercicio de US\$ 18.709,00. La pérdida resultante, por aplicación del Anticipo del Impuesto a la Renta determinado de acuerdo a las normas tributarias que no es susceptible de amortización en los ejercicios posteriores más el valor de gastos no deducibles, ascienden a \$ 9.437,08, que sugiere se registre con cargo a Utilidades no Repartidas de Ejercicios de Años Anteriores y, el valor de \$ 9.271,92 saldo de la Pérdida del ejercicio 2015 se mantenga sujeta a amortización.

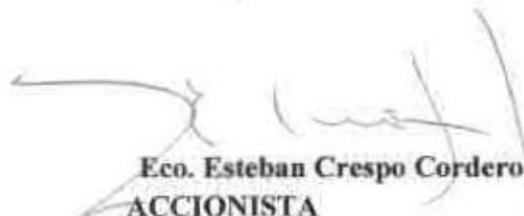
Acto seguido los accionistas aprueban por unanimidad el quinto punto del orden del día según lo propuesto por el Gerente.

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 en unanimidad. Para constancia firman todos los accionistas. Se levanta la sesión siendo las 18h00.

  
**Dr. Fabricio Moreno Serrano**  
**PRESIDENTE**

  
**Dr. Juan Fernando Valdivieso**  
**GERENTE - SECRETARIO**

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

  
**Eco. Esteban Crespo Cordero**  
**ACCIONISTA**