

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LEASECORP CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, el día viernes veinte y ocho de junio de dos mil trece, a las diez horas, en el local de la Compañía LEASECORP Cía Ltda., ubicado en la Circunvalación Sur a 300 metros del Redondel de Turi los señores: Econ. Esteban Crespo Cordero con doscientas cuatro participaciones que representa el 51% del capital suscrito y pagado; Diego Crespo Cordero con ciento ocho participaciones y 27%; Cristian Crespo Polo y Esteban Crespo Polo con cuarenta y cuatro participaciones cada uno que representan el 11% por cada socio, bajo la Presidencia del señor Esteban Crespo Polo y actuando como Secretario el señor Cristian Crespo Polo, Gerente, General, resuelven constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

El señor Presidente de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y al artículo décimo primero del Estatuto Social, pone a consideración de la Junta el siguiente orden del día:

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION  
DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

Leído el orden y aprobado por unanimidad por el 100% del capital social, se da por instalada la Junta General Universal de Socios.

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS,  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

Los Miembros de la Junta de Socios manifiestan haber analizado las cuentas y Estados Financieros presentados por la Administración, los mismos que aprueban por unanimidad.

APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES PROPUESTA

El señor Presidente presenta la siguiente distribución de utilidad del ejercicio económico 2012:

## DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD 2012

Impuesto a la Renta: 23%	70,285.41
Participación Trabajadores: 15%	74,762.14
Utilidad a Disposición de Socios	353,366.72
<b>SUMAN</b>	<b>498,414.27</b>

Conocida esta distribución y sobre la "Utilidad a Disposición de Socios" de US\$ 358.196.72, la Junta analizada la liquidez de la compañía, resuelve por unanimidad dejar este valor en "Utilidades no Distribuidas" para posteriormente resolver el reparto parcial o total. En cuanto al valor del Impuesto a la Renta y a la Participación de Trabajadores la Junta aprueba, por cuanto son el resultado del cumplimiento de disposiciones legales.

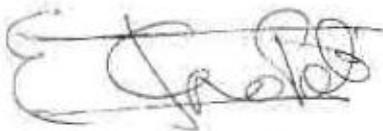
## CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

El Sr. Secretario da lectura a la opinión formulada por los Auditores Externos, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico. En vista de que está opinión es favorable se aprueba el mismo por unanimidad.

## CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

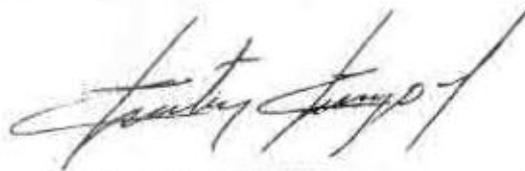
Toma la palabra el señor Esteban Crespo Polo y dispone la lectura al Informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

Sin más por tratar se da un receso de 15 minutos mientras se elabora el Acta por parte del Sr. Secretario-Gerente Señor Cristian Crespo Polo. Transcurrido los 15 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura por parte de la Secretaria de la Junta General Universal y se pone a consideración de los Socios, quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman el Presidente y el Gerente y los Socios de la Compañía a las once horas.



Econ Esteban Crespo Polo

PRESIDENTE-SOCIO



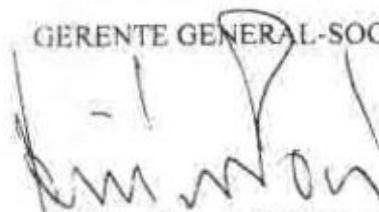
Sr. Cristian Crespo Polo,

GERENTE GENERAL-SOCIO



Econ Esteban Crespo Cordero,

SOCIO



Sr. Diego Crespo Cordero,

SOCIO