

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

En la ciudad de Cuenca, martes 6 de mayo de dos mil catorce, a las diez horas, en el local de la Compañía LEASECORP CIA.LTDA., ubicado en la Autopista Cuenca Azogues, a 300 m del redondel de Turi, se reúnen los señores: 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 Universal de Socios de "LEASECORP CIA.LTDA.", para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2013.
4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

Se da inicio a la sesión:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACION**  
Toma la palabra el señor Presidente, Econ Esteban Crespo Polo y da lectura al informe presentado por la Administración, el mismo que es aprobado en forma unánime.

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:**  
Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y, los Socios comentan los resultados de los Estados Financieros, que fueron previamente entregados a los socios en cumplimiento de las disposiciones legales y, aprueban en forma unánime.

**CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO**  
El señor Presidente presenta la siguiente distribución de utilidad del ejercicio económico 2013:

Impuesto a la Renta: 22%	85,853.53
Participación Trabajadores: 15%	68,838.64
Utilidad a Disposición de los socios	304,232.08
<b>S U M A N</b>	<b>458,924.25</b>

Conocida esta distribución y sobre la "Utilidad a Disposición de Socios" de US\$ 304,232.08, 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.

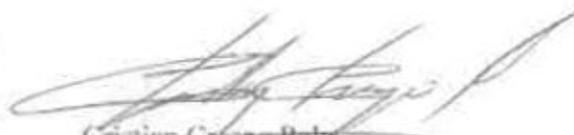
#### CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA

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

Sin más por tratar se da un receso de 10 minutos mientras se elabora el Acta por parte del señor Secretario. Transcurrido los 10 minutos y elaborada ya el Acta se da lectura poniendo a consideración de los Socios quienes proceden a ratificar y aprobar todo lo que ella contiene; para constancia firman a las once horas.



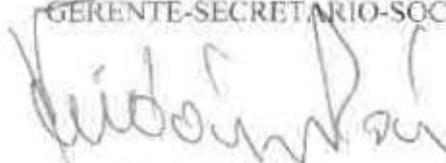
Econ. Esteban Crespo Polo,  
PRESIDENTE-SOCIO



Cristian Crespo Polo  
GERENTE-SECRETARIO-SOCIO



Econ. Esteban Crespo Cordero  
SOCIO



Diego Crespo Cordero  
SOCIO