

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LEASECORP CÍA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los treinta y un días del mes de marzo de 2015, siendo las 09h40, en el local social de la compañía ubicado en la Autopista Cuenca-Azogues y subida a Turi, con la presencia de todos los socios: Economista Esteban José Crespo Cordero, señor Diego Antonio Crespo Cordero, economista Esteban Jabier Crespo Polo y señor Pablo Cristian Crespo Polo, quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General;
- 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.- Destino de Utilidades.

Dirige la sesión el Presidente de la compañía economista Esteban Jabier Crespo Polo y actúa como secretario el Gerente General Pablo Cristian Crespo Polo. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El señor Cristian Crespo Polo, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura a su informe y describe a los socios 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 General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Balance General y del Estado de Resultados, documentos que fueron entregados con anticipación de acuerdo con la Ley a los socios de la Empresa. Analizados se aprueban los balances por unanimidad y 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 socios.

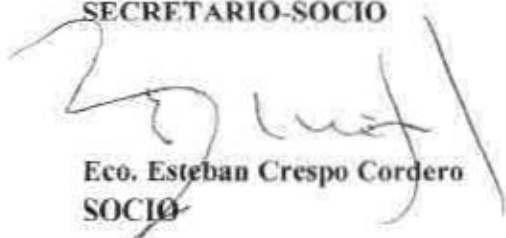
CUATRO.- DESTINO DE UTILIDADES:

En este punto del orden del día, el Gerente General informa que el resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2014, arroja una utilidad a disposición de los socios de US\$ 367.585.24 luego de las apropiaciones de ley para participación de trabajadores e Impuesto a la Renta. A continuación toma la palabra el economista Esteban Crespo Cordero, quien sugiere que para no quitar liquidez a la Empresa se mantengan como Ganancias Acumuladas para resolver el reparto en un momento oportuno. Acto seguido los socios aprueban por unanimidad el cuarto punto del orden del día.

No habiendo otro asunto que tratar, por orden de la Presidencia se 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 socios. Se levanta la sesión siendo las 11h00.



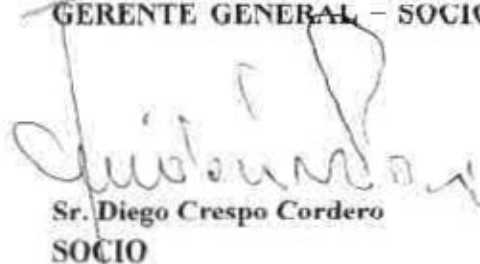
Eco. Esteban Crespo Polo
PRESIDENTE
SECRETARIO-SOCIO



Eco. Esteban Crespo Cordero
SOCIO



Sr. Cristian Crespo Polo
GERENTE GENERAL - SOCIO



Sr. Diego Crespo Cordero
SOCIO