

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 11h00, 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 y Aprobación del Informe del Gerente General;
- 2.- Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados, cortados al treinta y uno de diciembre del año de dos mil quince;
- 3.- Destino de Utilidades.
- 4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Oficial de Cumplimiento

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 2015.

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 QUINCE:

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.- 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 2015, arroja una utilidad a disposición de los socios de US\$ 397.274.06 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 pide acoger la sugerencia indicada en el Informe del Gerente de mantener estas utilidades como Ganancias Acumuladas, para resolver el reparto en un momento oportuno. Acto seguido los socios aprueban por unanimidad el tercer punto del orden del día.

CUATRO.- 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.

QUINTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Gerente, procede a dar lectura al Informe de Actividades de la Oficial de Cumplimiento desarrolladas desde la suscripción del contrato de servicios profesionales y, que fue presentado mediante oficio el 18 de marzo de 2016. Informe que es aprobado por los Socios de la Junta por unanimidad.

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 12h00.



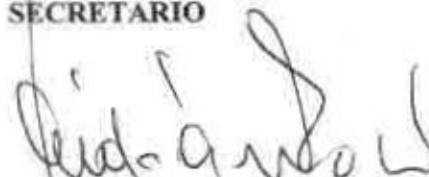
Eco. Esteban Crespo Polo
PRESIDENTE-SOCIO



Sr. Cristian Crespo Polo
**GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO**



Eco. Esteban Crespo Cordero
SOCIO



Sr. Diego Crespo Cordero
SOCIO