

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 2017, siendo las 09h00, 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, es decir el 100% del capital, 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 los Estados Financieros 2016
3. Destino de Utilidades.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe Financiero de Auditoría Externa.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa sobre el cumplimiento de las Normas de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros delitos.
6. Conocimiento y Aprobación del Informe Anual 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 Ab. Carlos Bernardo Moreno Calderón. Por disposición de la Presidencia se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

UNO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

El Abogado Carlos Bernardo Moreno Calderón, 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 2016.

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

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2016.

A continuación el Gerente General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultados Integral, del Estado de Flujo de Efectivo, del Estado de Cambios en el Patrimonio y de las Notas a los Estados

Financieros, 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 del resultado del ejercicio económico y fiscal cerrado al 31 de diciembre del año 2016 es de US\$ 384.015,19 de la cual se realiza las apropiaciones de Ley: para participación de trabajadores US\$ 57.602,28 y, para Impuesto a la Renta US\$ 104.942,31 quedando una utilidad a disposición de los socios de US\$ 221.470,60 sobre la cual el economista Esteban Crespo Cordero, 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 FINANCIERO DE AUDITORÍA EXTERNA:

Acto seguido, El Gerente General procede a dar lectura del informe de Auditoría Externa Financiera, el mismo que luego de conocido, es aprobado por unanimidad por los socios.

QUINTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

El Gerente, da lectura a este Informe el cual es aprobado por unanimidad.

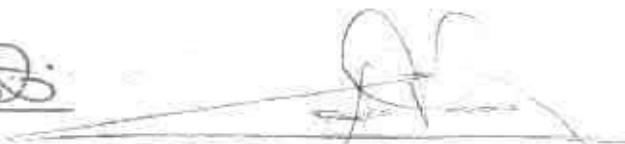
SEXTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Gerente, procede a dar lectura al Informe de Actividades de la Oficial de Cumplimiento desarrolladas durante el ejercicio y, que fue presentado mediante oficio el 18 de marzo de 2017. Informe que es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, por orden de la Presidencia se concede un receso a Secretaria 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 10h20



Eco. Esteban Crespo Polo
PRESIDENTE-SOCIO



Ab. Carlos Moreno Calderón
GERENTE GENERAL- SECRETARIO



Eco. Esteban Crespo Cordero
SOCIO



Sr. Diego Crespo Cordero
SOCIO



Sr. Cristian Crespo Polo
SOCIO