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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y ocho días del mes de marzo de 2018, 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 2017
3.- Destino de Utilidades.
4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa Financiera
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoria Externa sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos
6.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Oficial de Cumplimiento sobre Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos

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 2017.

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

DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017.
A continuación el Gerente General da a conocer en resumen las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y 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:

DISTRIBUCION DE LA UTILIDAD	
Participación Trabajadores: 15%	40.732,56
Impuesto a la Renta: 22%	81.689,91
Utilidad a Disposición de los Socios	149.127.94
SUMAN	**271.550,41**

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 2017, arroja una utilidad a disposición de los socios de US$ 149.127,94 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 FINANCIERA:

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

QUINTO .- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS:

El Gerente General procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa sobre Lavado de Activos, el mismo que luego de conocido es aprobado por los Socios por unanimidad.

SEXTO.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

El Gerente, procede a dar lectura al Informe de la Oficial de Cumplimiento sobre las actividades desarrolladas durante el ejercicio 2017, presentado mediante oficio el 23 de marzo de 2018. Conocido, el Informe indicado, los Socios proceden a aprobar 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 asistentes. 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