

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PERFORMANCE
PARTS AND ACCESORIES EC. S.A. PERPARACCSA**

En la ciudad de Quito, el día Jueves 04 de Marzo del 2015, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. El Inca y los Nogales se reúnen los socios de la compañía **PERFORMANCE PARTS AND ACCESORIES EC. S.A. PERPARACCSA**, Sr. Enriquez Barriga César Vicente, Enriquez Valencia César Oswaldo y Solano de la Sala Arguello Jorge Isaac, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Sr. Enriquez Barriga César Vicente realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Toma la palabra el Sr. Enriquez Barriga César Vicente y expresa que con fecha 28 de febrero del 2015 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al periodo 2014, en el cual se determina una pérdida de **USD 46,000.62**. Esta pérdida ha sido cubierta por los socios durante todo el periodo con la finalidad de iniciar operaciones y cubrir los valores de costos y gastos hasta que los proyectos en marcha tomen su curso y empiecen a generar ganancias. Por ende solicita a la Junta aprobar los Estados Financieros presentados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Presidente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Presidente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 04 de Marzo del 2015.


Sr. Enriquez Barriga César Vicente

SOCIO

Sr. Enriquez Valencia César Oswaldo

SOCIO


Solano de la Sala Arguello Jorge Isaac

SOCIO