

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTOPERFORMANCE S.A. CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En Manta, Provincia de Manabí, a los nueve días del mes de abril del 2015 a las 14h00 se reúne la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía **AUTOPERFORMANCE S.A.** en las instalaciones de la Empresa ubicada en el cantón Manta, los accionistas de la compañía **AUTOPERFORMANCE S.A.**, a saber 1.- VARGAS LOPEZ CHRISTIAN ANDRES de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas setenta acciones, 2.- VARGAS LOPEZ JUAN PABLO de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas setenta acciones, 3.- VARGAS LOPEZ LUIS FELIPE de nacionalidad ecuatoriana, propietario de doscientas setenta acciones, Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía. El mismo que es de ochocientos diez dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para únicamente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

Preside la reunión Vargas López Juan Pablo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona al Sr. Vargas López Christian Andrés, como Secretario de Ad-Hoc de esta Junta. Aceptada y aprobada la designación, el presidente de la junta toma la palabra y presenta los Estados Financieros del periodo 2014 a la Junta. Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 16h00, la misma que fue suscrita por el Presidente y Secretario de Ad-Hoc de esta Junta en señal de conformidad.



Vargas López Christian Andrés
CC. 1712486438
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Vargas López Juan Pablo
CC. 1712486420
Presidente Ad-Hoc de la Junta