

AUTOPERFORMANCE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 002-2016

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Septiembre del año dos mil dieciséis, en el Domicilio de la Sucursal de la Compañía AUTOPERFORMANCE S.A., ubicada en la Avenida La Cultura de esta ciudad de Manta, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por el presidente de la Compañía Sr. **CHRISTIAN ANDRES VARGAS LOPEZ** con C.I 171248643-8; y siendo las 10H30, se reúnen los señores **JUAN PABLO VARGAS LOPEZ** con C.I 171248642-0, el Sr. **LUIS FELIPE VARGAS LOPEZ** con C.I 171248641-2, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de nombrar como secretario Ad hoc al Sra. **GLADYS MARGARITA LOPEZ JARAMILLO** con C.I 170587080-4 pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2015.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2016.

Para tratar el primer punto del orden del día, el Sr. Gerente, presenta los estados financieros del año 2015, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante este año, y como se puede constatar los resultados presentan una Pérdida de \$127,05 que si bien es cierto no es elevada, obliga a los Administrativos a trabajar para lograr cambiar estas cifras y hacerlas positivas por el bien de la Empresa y de sus clientes internos y externos. Presentados los estados financieros, y con el fiel compromiso de continuar en la labor del crecimiento de la Empresa, los accionistas aprueban de manera unánime los Estados Financieros puestos a conocimiento. Al mismo tiempo que se ratifica a la Srta. Andrea Alejandra Vera Alava como Comisaria para el año 2016.

Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 11H00 del día 8 de Septiembre del 2016 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

Sr.


Presidente

Christian Andres Vargas Lopez
171248643-8

Sr.


Accionista

Luis Felipe Vargas Lopez
171248641-2

Sr.


Juan Pablo Vargas Lopez

171248642-0

GERENTE

Sr.


Secretario Ad hoc

Gladys Margarita Lopez Jaramillo
170587080-4