

# AUTOPERFORMANCE S.A.

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Actas 000-2017

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete, 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 Andrés Vargas López, y siendo las 10H30, se reúnen los señores Juan Pablo Vargas López, el Sr. Christian Andrés Vargas López y el Sr. Luis Felipe Vargas López, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de nombrar como secretario Ad hoc a la Sra. Gladys Margarita López Jaramillo pasan a tratar el siguiente orden establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar al Comisario para el Ejercicio Económico del año 2017.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta los estados financieros del año 2016, 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 \$16.035,97, ya que a pesar de haber obtenido ingresos de \$134.933,82, los gastos que suman \$150.969,79 no han podido ser cubiertos por ellos. 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 Sra. Diana Piñaga S. 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 22 de abril del 2017 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

  
Sr. Christian A. Vargas López  
Presidente

  
Sr. Juan P. Vargas López  
Accionista

  
Sr. Luis F. Vargas López  
Accionista

  
Sra. Gladys López Jaramillo  
Secretaria Ad hoc