

AUTOPERFORMANCE S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 005-2019

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 diez y nueve, 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 18H00, 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 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 2018.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta los estados financieros del año 2018, los mismos que comunica contiene la información de los movimientos realizados por la Empresa durante dicho año, y como se puede constatar los resultados presentan una Utilidad Operacional de \$94.56 sobre la cual se reparte a los trabajadores el 15%, esto es \$14.18, obteniendo una Utilidad Neta de \$80.38. Una vez presentados los respectivos Balances 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.

Dentro del segundo punto del orden del día, se presentan y dan lectura a los informes del Gerente General y del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18H45 del día 22 de abril del año 2019 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.

Christian A. Vargas López
Accionista-Presidente

Juan P. Vargas López
Accionista-Gerente

Luis F. Vargas López
Accionista

Rossana Iñiguez
Secretaria