

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BLUE PISTON PERFORMANCE CIA. LTDA.**

En la ciudad San Francisco de Quito, el día de hoy, Jueves 30 de marzo del 2018, siendo las 9h00, en las oficinas principales, de la **COMPAÑÍA BLUE PISTON PERFORMANCE CIA. LTDA.** Ubicadas en la calle Isla Seymour N40-90 y Av. Gaspar de Villarroel de la ciudad de Quito; comparecen la totalidad de los accionistas de la Compañía antes mencionad.

Cada acción tiene un valor de 1 (un) dólar de los Estados Unidos de América cada una y todas ellas se hallan íntegramente pagadas.

Preside la Reunión el Señor Edison Fernando Calvache y el Sr. Paul Jarrin actúa como secretaria Ad-Hoc.

Por secretaria se verifica el quorum, estableciéndose la legal asistencia del 100% (cien por ciento) del capital pagado. Por lo que el Señor Secretario, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 de la Ley de Compañías vigente, declara formalmente Instalada de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente asunto.

**PUNTO UNICO.-** Revisión de Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la **COMPAÑÍA BLUE PISTON PERFORMANCE CIA. LTDA.** por el año 2017

El Presidenta de Junta, declara instalada la misma y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

Aprobado el Balance General, el Estado de Resultados y el Informe de Gerente, se da por concluido el tratamiento del asunto para los que se reunió esta Junta General Extraordinaria Universal, el Señor Presidente de Junta declara terminada la reunión y concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta.

Enseguida el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

  
EDISON FERNANDO CALVACHE  
ACCIONISTA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA

  
PAUL FERNANDO JARRIN  
ACCIONISTA

  
PAUL FERNANDO JARRIN  
SECRETARIO AD-HOC