

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
SEIS DE MAYO DE 2013

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 6 de Mayo de 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. De la Prensa No 616 y Papallacta, siendo las 11h00 concurre los señores: Chang WhaMengJoung por sus propios y personales derechos y la Sra. Amy Pan Chen por sus propios y personales derechos y los que representa a nombre de su hija EileenMeng Pan, conforme se desprende del poder que le fuera otorgado y que forma parte del expediente de esta Acta, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, representada la totalidad del capital pagado de la compañía, los socios aceptan por unanimidad constituir la Junta Extraordinaria y Universal de Socios, bajo la Presidencia de la señora Amy Pan Chen y la secretaría del señor Chang WhaMeng Young, quien confirma que se encuentra el cien por ciento del capital pagado por la compañía, conforme el siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	Nº PARTICIPACIONES
CHANG WHA MENG JOUNG	98.000,00	98.000
AMY PAN CHEN	1.000,00	1.000
EILEEN MENG PAN	1.000,00	1.000
TOTAL	100.000,00	100.000

Presidencia dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, y el secretario ha certificado que está representado el ciento por ciento del capital social, se pasa a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el

Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

3. Conocimiento del Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio 2012
4. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento del Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Informe de Auditoria correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el cual es conocido por todos los socios.

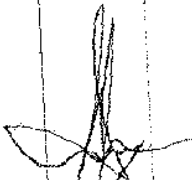
Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- Presidencia pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después de los cálculos de participación trabajadores e impuestos a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, se destine a la cuenta de utilidades acumuladas. Los socios aprueban por unanimidad y resuelven que se transfiera a la cuenta de utilidades acumuladas.

Por no haber otro asunto que tratar en el Orden del Día, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.



Sr. Chang Waa Meng Joung
Secretario de la Junta
SOCIO



Sra. Amy Pan Chen
Presidenta de la Junta
SOCIA



Eileen Meng Pan
SOCIA