

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
HI-PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA.
15 DE ABRIL DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 15 de Abril de 2016, en las oficinas ubicadas en la Av. De la Prensa No 616 y Papallacta, siendo las 11h00 concurre los señores: Chang Wha Meng Jounng 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 Eileen Meng 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 Wha Meng 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	392.000,00	392.000
AMY PAN CHEN	4.000,00	4.000
EILEEN MENG PAN	4.000,00	4.000
TOTAL	400.000,00	400.000

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 2015.
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 2015.

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

3. Conocimiento y aprobación del tratamiento de la cuenta patrimonial Aporte a Futuras Capitalizaciones.

Primer Punto Del Orden Del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2014.- 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 correspondientes al ejercicio 2014.- 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 Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2014. Luego de varias deliberaciones, los señores Socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Día Conocimiento y aprobación del tratamiento de la cuenta patrimonial Aporte a Futuras Capitalizaciones:

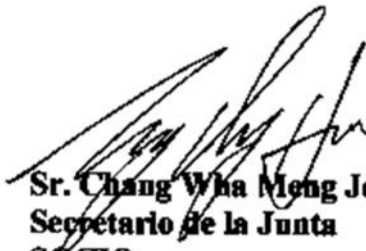
Luego de la revisión efectuada por la Superintendencia de Compañías, nos acogemos a la recomendación hecha por el ente de control de realizar la respectiva reclasificación de la cuenta patrimonial (Aporte a Futuras Capitalizaciones) a un pasivo a largo plazo, de esta manera no se generará ningún tipo de descapitalización, (flujos de efectivo) y damos cumplimiento a la recomendación del ente de control.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

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

Presidencia declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía HI- PERFORMANCE AUTOMOTRIZ CIA. LTDA. siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.



Sr. Chang Wha Meng Joung
Secretario de la Junta
SOCIO



Sra. Amy Pan Chen
Presidenta de la Junta
SOCIA



Eileen Meng Pan
SOCIA