

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA HIGHSPEED-MOTORSPORTS CIA. LTDA.  
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2019, siendo las 14H00, se reúnen los socios de la compañía HIGHSPEED-MOTORSPORTS CIA. LTDA., en el local social de la compañía ubicado en De los Motilones E14C y Shuara Petrolera de esta ciudad, con el propósito de celebrar una Junta Universal Ordinaria de Socios.

Conforme lo establecen los estatutos sociales actúa como Presidente para esta Junta General el señor Jaime Vaca Herrera, como Secretario actúa el señor Nicolás Sojos Echeverri

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de conformidad con los estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad, constituir esta Junta General Ordinaria a fin de tratar el siguiente orden día:

1. Informe del Gerente
2. Aprobación del Balance General al 31 de Diciembre del 2018 y Estado de Perdidas y Ganancias.
3. Asignar a la persona que realizará la auditoria del ejercicio 2019.

PRIMER PUNTO.- Se da lectura al informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del Balance hasta el 31 de diciembre del 2018 y Estado de Pérdidas y Ganancias, el mismo que es aprobado por unanimidad de los socios.

TERCER PUNTO.- Asignar a la persona que realizará la auditoria del ejercicio 2019

La Junta de Accionistas decide designar al Dr. Marco Daniel Valencia Cadena con licencia No 27159 .

Por no haber más asuntos que tratar el Presidente declara un receso para la elaboración del acta.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 15h30.



**César Paúl Tello Balcázar**

Socio



**Jaime Enrique Vaca Herrera**

Socio - Presidente de la Junta



**Nicolás Sojos Echeverri**

Socio - Secretario de la Junta