

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERFORMANCE PARTS&ACCESORIES S.A LLEVADA A CABO EL 11 DE MARZO DEL 2019

A las 11h30 del día 11 de marzo del 2019, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía PERFORMANCE PARTS&ACCESORIES S.A, en el cantón Quito, en las oficinas principales de la compañía, de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital Suscrito y Pagado USD	No. De acciones	Porcentaje
Enríquez Barriga Cesar Vicente	\$ 1.300,00	1.300	65%
Espinoza Sánchez Carlos Aníbal	\$ 600,00	600	30%
Cárdenas del Pozo Mario Gustavo	\$ 100,00	100	5%
TOTAL:	\$2.000,00	2.000	100%

El Presidente de la Compañía Sr. Espinoza Sánchez Carlos Aníbal. , dispone que por secretaria se constate el número de Accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de Junta Universal. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social suscrito y pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la junta. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 de diciembre 2018.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 de diciembre 2018.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2018
5. Designación del comisario para el periodo contable 2019

Preside la reunión el señor Espinoza Carlos y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor Cárdenas Mario.

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día.

1. Lectura y aprobación de Balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.
3. Lectura y aprobación de Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero 2018 al 31 diciembre 2018.
4. Conocer y resolver sobre el destino del resultado obtenido en el ejercicio económico 2018
5. Designación del comisario para el periodo contable 2019

Se procede a dar lectura por el Ec. Xavier Guamán Contador General de PERFORMANCE S.A del primer punto del orden del día en que consta, lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Se da la palabra al señor Enríquez Cesar para que de lectura del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Se da la palabra a la Ing. María Belén Curay Fuertes para que de lectura del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.

Cuarto punto del orden del día, la junta decide capitalizar en el Patrimonio de la empresa mediante la retención de las utilidades generadas en el periodo 2018, con el objetivo de fortalecer el Patrimonio de la compañía.

En el quinto punto del orden del día se procede a designar como comisario para el periodo contable 2019 por su perfil financiero a la Ing. Belen Curay

CONSIDERANDO:

Que, la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PERFORMANCE S.A dio lectura a los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018, así como, los Informes de Gerente General y el Informe de Comisario, de acuerdo con las atribuciones y deberes determinados en los estatutos.

RESUELVE:

1. Aprobar por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
2. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
3. Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 01 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2018.
4. Aprobar la capitalización de la empresa mediante la retención de las utilidades generadas en el periodo 2018, con el objetivo de fortalecer el Patrimonio de la compañía.
5. Designar a la Ing. Belén Curay como comisario para el periodo contable 2019

Sin más que tratar, el Presidente, levanta la sesión y concede veinte minutos de receso para redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan y que luego de ser leída es aprobada y suscrita en tres ejemplares por los accionistas conforme lo establece la ley, a las 14h00 se levanta la sesión.



Sr. Espinoza Carlos
Presidente Junta (Accionista)
CI: 1710582824



Sr. Cárdenas Mario
Secretario Ad-Hoc (Accionista)
CI: 1707587141



Sr. Enríquez Cesar
Accionista
CI: 1715181218