

Guayaquil, 18 de Octubre del 2013

Señor

Liquidador Principal

Representante Legal

IMPACTCOM S.A. "En Liquidación"

Cludad.

Por medio de la presente le comunicamos a usted, para que se sirva registrar en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía **IMPACTCOM S.A. "En Liquidación"**, la siguiente transferencia:

CEDENTE

PREDIAL ISAROCA S.A.
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE ACCIONES: 204
VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1,00
VALOR TOTAL: \$204
IDENTIFICACIÓN: R.U.C. 0990303487001

CESIONARIA

CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
NÚMERO DE ACCIONES: 204
VALOR DE CADA ACCIÓN: \$1,00
VALOR TOTAL: \$204
IDENTIFICACIÓN: C.C. 0900828195

Atentamente,

M.P. ISAROCA S. A.


PREDIAL ISAROCA S.A.

Carla Tama Vinuesa

Presidenta


CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL

C.C. 0900828195

PREDIAL ISAROCA S.A.
GUAYAQUIL - ECAUDOR

Guayaquil, febrero 28 de 2011

Señora
CARLA MARIA TAMA VINUEZA
Ciudad.-


De mis consideraciones:

Cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PREDIAL ISAROCA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo acierto elegirla **PRESIDENTA** de la misma por el lapso estatutario de **CINCO** años, por fallecimiento del titular Rosana Vinueza Estrada de Tama.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Undécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Señor Notario Quinto del Cantón Guayaquil, el 15 de Diciembre de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil el 7 de Enero de 1977, a usted le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento, teniendo en tal caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.


Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL
GERENTE GENERAL – SECRETARIO

Acepto el Nombramiento
Guayaquil, febrero 28 de 2011



CARLA MARIA TAMA VINUEZA
Cédula de Ciudadanía No. 0908894926

NUMERO DE REPERTORIO: 12.144
FECHA DE REPERTORIO: 02/mar/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:30

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Marzo del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidenta** de la Compañía **PREDIAL ISAROCA S.A.**, a favor de **CARLA MARIA TAMA VINUEZA**, a foja **20.062**, Registro Mercantil número **3.798.-**

ORDEN: 12144



**REGISTRO
MERCANTIL**

\$

REVISADO POR:

LS



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 090889492-6

TAMA VINUEZA CARLA MARIA
 GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI
 17 JUNIO 1971
 REN. CIVIL 011- 0346 08366 F
 GUAYAS/ GUAYAQUIL
 CARGO /CONCEPCION/ 1971

Carla M. Tama
 FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA ***** E133911222
 CASADO ERNESTO FIGARI GUINONES
 SECUNDARIA ESTUDIANTE
 CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL
 ROSANA LEONOR VINUEZA DE TAMA
 GUAYAQUIL 08/10/2003
 08/10/2015
 REN 0546240
 Gys



PULGAR DORSO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17 FEB 2011

410

410 - 0260

0908894926

NUMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

TAMA VINUEZA CARLA MARIA

GUAYAS
 PROVINCIA
 GUAYAQUIL
 CANTON

CIRCUNSCRIPCION
 TARQUI
 PARROQUIA

2
 TARQUI
 ZONA

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

ESTE CERTIFICADO DE VOTACION
 DEBE SER PRESENTADO EN LA JUNTA DE VOTACION

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0990303487001
RAZON SOCIAL: PREDIAL ISAROCA SA
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: TAMA CORRAL CARLOS FRANCISCO
CONTADOR: BARZOLA AGUIRRE MARJORIE MARINA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 07/01/1977 **FEC. CONSTITUCION:** 07/01/1977
FEC. INSCRIPCION: 31/10/1981 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 10/09/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV.
FRANCISCO DE ORELLANA Número: S/N Intersección: JUSTINO CORNEJO Manzana: 111 Bloque: TORRE A
Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 2 Oficina: 201 Referencia ubicación: JUNTO AL SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS Fax: 042630048 Telefono Trabajo: 042630047

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR \ GUAYAS

CERRADOS: 0

Paredes Hacing Xavier Antonio
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: XAPH031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/09/2008

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0990303487001
RAZON SOCIAL: PREDIAL ISAROCA SA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 07/01/1977

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:**

ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDADES DE COMPRA, VENTA, ALQUILER Y EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Ciudadela: KENNEDY NORTE Calle: AV. FRANCISCO DE
ORELLANA Número: S/N Intersección: JUSTINO CORNEJO Referencia: JUNTO AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
Manzana: 111 Bloque: TORRE A Edificio: WORLD TRADE CENTER Piso: 2 Oficina: 201 Fax: 042630049 Telefono
Trabajo: 042630047




FIRMA DEL CONTRIBUYENTE


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Paredes Hiesing Xavier Antonio
DELEGADO DEL RUC
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

Usuario: XAPH031207

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 10/09/2008

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
TAMA CORRAL CARLOS FRANCISCO
LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAQUIL
PEDRO CARBO / CONCEPCION
FECHA DE NACIMIENTO **1943-06-29**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **M**
ESTADO CIVIL **CASADO**
MARIA ELISA MARTINEZ AMADOR

Nº **090082819-5**





INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EJECUTIVO

V231313222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
TAMA CARLOS
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CORRAL MOSCOSO ROSA BEATRIZ
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
GUAYAQUIL 2013-01-15
FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-15


DIRECTOR GENERAL


FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

425
NÚMERO DE CERTIFICADO **425 - 0195**
CEDULA **0900828195**
TAMA CORRAL CARLOS FRANCISCO

GUAYAS
PROVINCIA
GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN
TARQUI

2
TARQUI
ZONA

CANTÓN **Franklin Tarqui**
1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA





CIUDADANA (O):

Este documento acredita que usted
sufragó en las Elecciones Generales
17 de Febrero de 2013

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PREDIAL ISAROCA S.A. En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de Julio del 2013, a las 12h30 en la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana y avenida Justino Cornejo, Mz. III, Torre A, del edificio World Trade Center piso 2 oficina 201, de la ciudad de Guayaquil, se encuentran reunidas las accionistas de la compañía PREDIAL ISAROCA S.A. que a continuación se detallan: 1.-CARLA MARIA TAMA VINUEZA, como titular de 667 acciones que equivalen a 667 derechos a voto. 2.-MARIA LEONOR TAMA VINUEZA, como titular de 666 acciones que equivalen a 666 derechos a voto. 3.-PATRICIA ISABEL TAMA VINUEZA, como titular de 667 acciones que equivalen a 667 derechos a voto. Consecuentemente, en esta sesión se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía, que equivale a la totalidad del capital suscrito y pagado de esta, el mismo que asciende a la suma de Dos Mil Dólares de los Estados Unidos de América (US\$2.000), dividido en Dos Mil (2.000) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y que confieren a sus titulares el derecho a igual número de votos. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente. La Presidenta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, se da a conocer el único punto del orden del día: UNICO PUNTO.-AUTORIZAR A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SEÑORA CARLA MARÍA TAMA VINUEZA PARA QUE COMPAREZCA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PREDIAL ISAROCA S.A. A TRANSFERIR LAS ACCIONES CUYA TITULARIDAD TIENE EN LAS COMPAÑÍAS LIQUIDOS DEL MILAGRO C.A. LIMISA, ALPORT S.A., QUEVEDO BOTTLING COMPANY Q.B.C. S.A., EMBOMACHALA S.A., EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A., GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A., CUENCA BOTTLING CO.CA., BALORU S.A. E IMPACTCOM S.A. "En Liquidación" A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL. Con lo cual, estando conformes las asistentes para conocer y resolver el orden del día propuesto, prosigue la reunión, la cual es presidida por la Presidenta de la Compañía Señora Carla María Tama Vinueza; y de Secretario actúa su titular el Gerente General de la misma, señor Carlos Francisco Tama Corral, a continuación la Presidenta instala la sesión, dando a conocer los puntos del orden del día que la motivan. Toma la palabra el Gerente para referirse al ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, que dice: UNICO PUNTO.-AUTORIZAR A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SEÑORA CARLA MARÍA TAMA VINUEZA PARA QUE COMPAREZCA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PREDIAL ISAROCA S.A. A TRANSFERIR LAS ACCIONES CUYA TITULARIDAD TIENE EN LAS COMPAÑÍAS LIQUIDOS DEL MILAGRO C.A. LIMISA, ALPORT S.A., QUEVEDO BOTTLING COMPANY Q.B.C. S.A., EMBOMACHALA S.A., EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A., GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A., CUENCA BOTTLING CO.CA., BALORU S.A. E IMPACTCOM S.A. "En

Liquidación" A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL. Punto ante el cual las accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, sin que proceda a votar la accionista y Presidenta de la compañía Carla María Tama Vinueza, por mayoría de votos, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas resuelve AUTORIZAR A LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA SEÑORA CARLA MARÍA TAMA VINUEZA PARA QUE COMPAREZCA EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PREDIAL ISAROCA S.A. A TRANSFERIR LAS ACCIONES CUYA TITULARIDAD TIENE EN LAS COMPAÑÍAS LIQUIDOS DEL MILAGRO C.A. LIMISA, ALPORT S.A., QUEVEDO BOTTLING COMPANY Q.B.C. S.A., EMBOMACHALA S.A., EMIQUESA EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A., GUAYAQUIL BOTTLING COMPANY S.A., CUENCA BOTTLING CO.CA., BALORU S.A. E IMPACTCOM S.A. "En Liquidación" A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS FRANCISCO TAMA CORRAL. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Sesión concede un receso para la redacción de esta Acta. Hecho que fue, y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstaló la sesión, dándose lectura al Acta, la que sin objeciones ni modificaciones, es aprobada por unanimidad y, para constancia, suscrita por todos los asistentes, procediéndose a dejar constancia que quedan incorporados al Expediente de la Sesión, la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que la Presidenta de la Sesión la declara concluida y la levanta a las 13h30.-Firmado por.-f) Carla María Tama Vinueza, Presidenta; f) Carlos Francisco Tama Corral, Gerente General-Secretario; f) Carla María Tama Vinueza; f) María Leonor Tama Vinueza; f) Patricia Isabel Tama Vinueza RAZÓN: CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES FIEL A SU ORIGINAL, QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.


Carlos Francisco Tama Corral

Gerente General-Secretario