ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TAXIMPACTO S.A., CELEBRADA EL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015-

En Guayaquil, a los tres días del mes de febrero del dos mil quince, a las doce horas treinta minutos (12h30), en la oficina de la compañía TAXIMPACTO S.A, situado en esta Ciudad de Quito en las calles Gerónimo Carrión E9-51, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas de la compañía **TAXIMPACTO S.A.,** con la asistencia de los accionistas, el señor Javier Sarmiento Fierro, propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representa el 33.5% la totalidad del capital social de la compañía TAXIMPACTO S.A., el señor Roberto Puga Chiriboga, propietario de 267acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representa el 33.5% de la totalidad del capital social de la compañía TAXIMPACTO S.A y el señor Juan Carlos Vásconez Lecaro, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de US$ 1 cada una, que representa el 33% la totalidad del capital social de la compañía TAXIMPACTO S.A. Los accionistas mayoritarios, resuelven constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente de la sesión la señora Cecilia Maria Tacury Barrera, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, la señora Soraya Ortiz Mocha. La Presidenta dispone que por Secretaria, se forme la lista de asistentes y constata la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, la Presidenta declara formalmente instalada la sesión.- La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Poner en consideración el Balance del Ejercicio inmediato anterior
3. Nombramiento del Comisario
4. Asuntos Varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se constata también la asistencia de la Ing. Silvia Jimenez Arce, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

La señora Presidenta pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La señora Presidenta pone a consideración de nombrar a la Ing. Alexandra Murillo Sanchez, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio

económico 2014, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La señora Presidenta pide 15 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 15h15, se da lectura por el secretario el acta limpio y es aceptado por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 15h30 por no haber más temas que tratar.

TAXIMPACTO S.A.

Sra. Cecilia María Tacury Barrera
Gerente General - Presidente
Accionista

Sra. Soraya Ortiz Mocha
Secretario