

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
TAXIMPACTO S.A., CELEBRADA EL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2017**

En Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Febrero del dos mil diecisiete 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 Geronimo Carrion 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 \$ 1 cada una, que representa el 33.5% de la totalidad del capital social de la compañía **TAXIMPACTO S.A.**, el señor Roberto Puga Chiriboga, propietario de 267 acciones ordinarias y nominativas de \$ 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 Vasconez Lecaro, propietario de 266 acciones ordinarias y nominativas de \$1 cada una, que representa el 33% de 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 María Tacury Barrera, Gerente de la Compañía, y actúa como Secretario, el Señor Edduar Rojas. La Presidenta dispone que por Secretaría, 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) Constar por Secretaría si el Capital Social está representado
- 2) Poner en consideración el Balance del ejercicio inmediato anterior
- 3) Nominamiento del comisario
- 4) Asuntos varios

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es abogada, procediendo inmediatamente el Señor Secretario a contar si el capital social está presente. Se consta también la asistencia de la Ing. Alexandra Murillo Sánchez, contadora de la empresa que fue citada a la empresa.

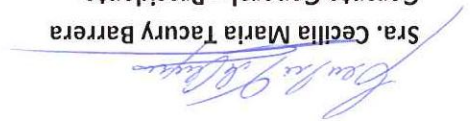
La Señora Presidenta pone a consideración su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, informe que fue aceptado por unanimidad por los señores accionistas de la compañía.

La Señora Presidenta pone a consideración de nombrar a la Ing. Soraya Ortiz Mocha, como comisario de la empresa para que dé su informe sobre el desarrollo del ejercicio económico 2016, 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 por los socios asistentes, levantándose la sesión a las 16h00, se da lectura por el secretario al acta limpio y es aceptado la sesión a la 16h15 por no haber más temas que tratar.

TAXIMPACTO S.A.

Sra. Cecilia María Tacury Barrera
Gerente General – Presidente
Accionista



Sr. Edduar Rojas
Secretario

