

## **ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPOBUS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de marzo del año 2018, a las trece horas, en la sala de sesiones de la empresa ubicada en Av. De los Shyris N56-152 y Av. Naciones Unidas, de la parroquia Benítez, una vez que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta Extraordinaria Universal de Accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

### **PUNTOS:**

**Aprobación de informe de estados financieros del año 2017**

**Aprobación del informe de Gerente**

**Aprobación del informe de Comisario**

**Nombramiento de Gerente General**

Según aprobado el orden del día, se procede a la constatación del quorum, encontrándose presentes los accionistas: el accionista Alfonso Guzmán Miranda que representa 26000 acciones de 1 dólar cada una de ellas, y en representación del accionista Alvaro Guzmán Jaramillo, que representa 24000 acciones de 1 dólar cada una de ellas la señora Mónica Jaramillo. Encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Pagado, se da inicio a la junta, la misma que está presidida por Alfonso Guzmán, y actúa como secretaria la señora Mónica Jaramillo.

El Presidente indica que el motivo de la presente Junta es para Aprobar el Informe de los Estados Financieros del año 2017, la aprobación del Informe de Gerente y la aprobación del Informe de Comisario.

Se pasa a dar lectura de los Informes de los Estados Financieros del 2017 y los correspondientes Informes de Gerencia y comisario, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

En lo referente al punto de Nombramiento de Gerente, la asamblea ratifica en sus funciones como Gerente General al Ing. Alfonso Guzmán Miranda.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un receso para redactar el acta, al reanudarse la Junta se procede a dar lectura al Acta la misma que es aprobada sin observación, siendo las catorce horas concluye la Junta y suscriben la presente acta el Presidente y Secretario que certifica.

  
Sr. Carlos Alfonso Guzmán Miranda  
PRESIDENTE

  
Sra. Mónica Jaramillo  
SECRETARIA