

forma la palabra el señor Presidente y manifiesta que es necesario aprobar los puntos del orden del día. Los accionistas que componen el total del capital social de la

Punto Tres: En varios se establece que por parte del socio Julio Cesar Zurita Moreno se procederá al cambio del software de la empresa, se revisará en el semestre dependiendo del flujo de efectivo la devolución de dinero a los accionista por rubros prestados en el año 2011, también se revisará en la próxima reunión el cano de arrendamiento y sus instalaciones, y por último se revisará el valor a entregarse a los accionistas por el ejercicio económico 2013 dependiendo del flujo de efectivo para esa fecha.

Punto dos: Se hará la devolución del dinero prestado por el socio Christian Zurita Moreno en el año 2011 dentro de los tres meses siguientes, previo descuentos si

correspondientes organismos de control.

demás mencionado en el párrafo anterior, con esto se procederá a remitir a los después de establecer el cálculo de impuesto a la renta se hará dicha provisión y lo Reserva Legal el 10% para de esta forma fortalecer el patrimonio, este cálculo será acumulada de ejercicios anteriores. También se procederá a acumular en la cuenta se va a tomar el 25% (2.434.25) de las utilidades para absorber parte de la pérdida tratar como punto uno: Revisión de los Estados financieros, de lo cual se acuerda que GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de secretario de la Junta el señor Julio Giovanni Diaz Arreaga. Se constituye en JUNTA calidad de Presidente de la Junta, el accionista Julio Cesar Zurita Moreno y como constituye la totalidad del capital social de la compañía en tal virtud interviene en quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que dólar cada una de ellas y el señor Julio Cesar Zurita Moreno, propietario de Junta Moreno, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un Segovia de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor Christian Rafael Compañía Transintegral S.A. UBICADO EN LAS CALLES Argentina No.3025 y Nicolás En la ciudad de Guayaquil, a 13 de febrero del 2014, a las once, en el domicilio de la



JULIO GIOVANNY DIAZ ARREAGA
SECRETARIO

CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO,
GERENTE GENERAL

JULIO CESAR ZURITA MORENO
PRESIDENTE

Compañía presente, por unanimidad aprueba la moción. No habiendo nada más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con los que se declara concluida la sesión a las 14h15, mandando para constancia los accionistas JULIO CESAR ZURITA MORENO; CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO y JULIO GIOVANNY DIAZ ARREAGA Presidente, Gerente General y Secretario de la Junta.



Wondershare™

PDF Editor