

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSINTEGRAL CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2.016

En la ciudad de Guayaquil, a 6 de Mayo del 2.016, a las diez y media, en el domicilio de la Compañía Transintegral S.A. Ubicado en la calle Argentina 3025 y Nicolás Segovia en la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor Cristhian Rafael Zurita Moreno, propietario de Treinta y Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y el señor Julio Cesar Zurita Moreno, propietario de Treinta y Cuatro mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que constituye la totalidad del Capital social de la Compañía en tal virtud interviene en calidad de Presidente de la Junta, el accionista Cristhian Rafael Zurita Moreno y como secretario de la Junta el señor Julio Giovanni Díaz Arreaga. Se constituye en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, con la finalidad de tratar como punto uno: Revisión de los Estados financieros del año 2015.

Los estados financieros arrojan una utilidad a repartirse de \$29.504,16 (VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO 16/100 DOLARES AMERICANOS) de los cuales asumimos un 25% de la perdida de años anteriores es decir \$7.200.00 (SIETE MIL DOSCIENTOS 00/100 DOLARES AMERICANOS) y la diferencia que queda se paga el valor de impuesto a los dividendos por \$261.44 valor a repartirse cada uno es de \$10.890.64 cuyo valor será abonado a la cuenta personal para rebajar la deuda que se tiene con la empresa.

Toma 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 Compañía presente, por unanimidad aprueba la moción. No habiendo nada más que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de ésta 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 10H05, firmando para constancia los accionistas CRISTIAN RAFAEL ZURITA MORENO; JULIO CESAR ZURITA MORENO, Secretario de la Junta.

CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO
Accionista

JULIO CESAR ZURITA MORENO
Accionista

JULIO GIOVANNY DIAZ ARREAGA
Secretario