

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSINTEGRAL S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a 26 de Marzo del 2018, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Transintegral S.A. Ubicado en la calle Argentina 3025 y Nicolás Segovia de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor Cristhian Rafael Zurita Moreno, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de sesenta y ocho dólares con noventa y seis centavos cada una de ellas y el señor Julio Cesar Zurita Moreno, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de sesenta y ocho dólares con noventa y seis centavos 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 Julio Cesar Zurita Moreno y como secretario de la Junta la señorita Albita Priscilla Plaza Carreño 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 2017. Como punto dos: El reparto de los dividendos queda para abonar a pérdidas de años anteriores previo al descuento del impuesto a la renta.

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 12H05, firmando para constancia los accionistas CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO; JULIO CESAR ZURITA MORENO y Secretario de la Junta.

JULIO CESAR ZURITA MORENO

Accionista

CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO

Accionista

ALBITA PLAZA CARREÑO

Secretaria

Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com

Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com

Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com

Compre VueScan ahora!
www.hamrick.com

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSINTEGRAL S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a 26 de Marzo del 2018, a las diez horas, en el domicilio de la Compañía Transintegral S.A. Ubicado en la calle Argentina 3025 y Nicolás Segovia de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas señor Cristhian Rafael Zurita Moreno, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de sesenta y ocho dólares con noventa y seis centavos cada una de ellas y el señor Julio Cesar Zurita Moreno propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de sesenta y ocho dólares con noventa y seis centavos 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 Julio Cesar Zurita Moreno y como secretario de la Junta la señora Albita Priscilla Plaza Carreño. 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 2017. Como punto dos: El reparto de los dividendos queda para abonar a pérdidas de años anteriores previo al descuento del impuesto a la renta.

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 12H05, firmando para constancia los accionistas CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO; JULIO CESAR ZURITA MORENO y Secretario de la Junta.

JULIO CESAR ZURITA MORENO

Accionista

CRISTHIAN RAFAEL ZURITA MORENO

Accionista

ALBITA PLAZA CARREÑO

Secretaria