

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUATRANSFORMA S.A**  
**CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil a los 20 días del mes de Febrero siendo las 16h00 , se reúnen en el domicilio de la compañía ubicada en las calles Lizardo García numero # 2042 intersección calle Gómez Rendón , los accionistas de la compañía **ECUATRANSFORMA S.A** . A saber 1.- **Julio Cesar Zurita Moreno** de nacionalidad ecuatoriana , propietario de novecientos noventa acciones y **Julio Cesar Zurita Páez** de nacionalidad ecuatoriana propietario de diez acciones . Todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de mil dólares americanos , deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas , para unánimemente conocer y aprobar el orden del día.

**PUNTO UNICO** : La revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **ECUATRANSFORMA S.A** del año 2012

Aceptado y aprobado el punto de orden del día , se declara culminada la sesión a las 17h00 , firman para la constancia el presidente y el secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.

  
-----  
Ing. Julio Zurita Moreno  
**Gerente General**

  
-----  
Srta. Diana Pincay  
**Secretaria Ad-Hoc**