

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ATRANSACTION S.A.
CELEBRADA EL 2 DE AGOSTO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a dos días del mes de agosto del año 2013, a las 10H00, en la oficina ubicada en Av. Carlos Julio Arosema, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía **ATRACTION S.A.**, con la concurrencia de sus accionistas señores Omar Juez Juez por sus propios derechos, propietario de 159.600 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Omar Juez Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 8.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el Sr. Omar Juez Zambrano, y actúa como secretario el Sr. Frison Cervantes Cortez, Gerente General de la Compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que es de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria, en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día: 1.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

La Junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda: 1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos los presentes.- I) Omar Juez Zambrano ; Presidente de la Junta-Accionista, I) Omar Juez Juez -Accionista I) Frison Cervantes Cortez -Gerente General.

CERTIFICO QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA QUE REPOSA EN LA OFICINA DE ATRANSACTION S.A., Y A LA QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO-
GUAYAQUIL, 2 DE AGOSTO DEL 2013.


Frison Cervantes Cortez
Secretario de la Junta