

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ATRANSACTION S.A.
CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de junio del dos mil quince, en el local de la compañía ATRANSACTION S.A. ubicado en la avenida Carlos Julio Arosemena; siendo las nueve horas se reúnen los accionistas de dicha compañía a saber; 1.- Omar Juez Juez, por sus propios derechos, propietario de 228.600 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US\$ 228.600 y dan derecho a 228.600 votos 2.- Omar Juez Zambrano, por sus propios derechos, propietario de 8.400 acciones ordinarias y nominativas de un valor de 1.00 dólar cada una, que suman US\$ 8.400 y dan derecho a 8.400 votos. Preside la sesión el Sr. Omar Juez Zambrano, Presidente de la compañía y actúa como secretario la Sra. Kharla Chávez Bajaña, 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 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE M^{PL}. 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 2014. 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 2014. 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.- Omar Juez Zambrano - Presidente-Accionista; 1) Omar Juez Juez - Accionista 1) Kharla Chávez Bajaña- 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, 01 DE JUNIO DEL 2015.


Kharla Del Rocío Chávez Bajaña
Secretario de la Junta