



ATRANSACTION S.A.
RUC # 0992277335001
Km 10 Vía Valencia - Quevedo
Teléfonos: 052747053

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ATRANSACTION S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quevedo, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en el local de la compañía **ATRA**NSACTION S.A. ubicado en el km 10 Vía Valencia; 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 el Sr. Omar Arévalo Álvarez, 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 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 el único punto de orden del día:

1.-) APROBACION PARA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA. 4.-) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

La Junta luego de conocer y deliberar sobre el único punto de orden del día por unanimidad de votos acuerda: **1.-) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA. 4.-) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑIA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

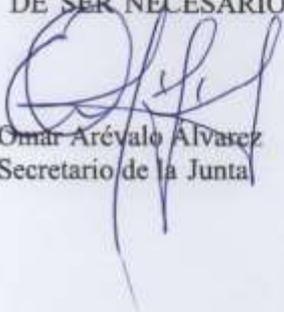
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia todos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



ATRACTION S.A.
RUC # 0992277335001
Km 10 Via Valencia - Quevedo
Teléfonos: 052747053

Zambrano – Presidente-Accionista; I) Omar Juez Juez - Accionista I) Omar Arévalo Álvarez - 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. - QUEVEDO, 30 DE MARZO DEL 2019.



Omar Arévalo Álvarez
Secretario de la Junta