



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

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ATRANSACTION S.A. CELEBRADA EL 13 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Quevedo, a los trece días del mes de mayo del dos mil veinte, en el local de la compañía **ATRANSACTION 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, y actúa como secretario Omar Juez Juez, Presidente de la compañía. 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 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019. 2.-) APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO 3.-) APROBACION DEL INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. 4.-) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

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 2019. 2.-) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. 3.-) APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 4.-) APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

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 – Accionista; I) Omar Juez Juez - Accionista y Secretario de La Junta.



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

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, 13 DE MAYO DEL 2020.

Ing. Omar Juez Juez  
Secretario de la Junta