

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CIATRANSBAT S.A.**

En la ciudad de Salinas, el día de hoy 24 de Abril del 2019, a las 15:00, en las oficinas de la Compañía ubicada en el Barrio Rocafuerte, avenida 5-A s/n entre calles 25 y 27, se reúnen los Accionistas JORGE ENRIQUE PAEZ PAZOS, BELGICA MARGARITA ZAMBRANO MOREIRA Y WILSON ALFREDO ZAMBRANO MOREIRA, quienes deciden por unanimidad y de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho, unirse en Junta General de Accionistas. Preside esta sesión la Sra. Bélgica Margarita Zambrano Moreira, Gerente General de la empresa, y nominado como Presidente para esta sesión, y; actúa como Secretaria la Srta. Angie Marbel Chauza Santana. El objeto del orden del día a tratar:

- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General informa que mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de Abril del 2019, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, y; el Estado de Cambio en el Patrimonio de la empresa del ejercicio económico 2018. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionista.

A continuación, el Gerente General puso a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley

Luego los Accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

LA JUNTA RESUELVE:

La junta por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2018, presentado por el directorio.

Para constancia y poder cumplir el requisito legal para su plena validez firman los
Accionistas, en la ciudad de La Libertad a los veintinueve días del mes de Abril del año
2014



Jorge Enrique Pared Pazos
ACCIONISTA
C.I. # 0911296564



Regina Margenta Zambrano Morena
Accionista y Presidenta de la Junta
C.I. # 0976786243



Wilson Alfredo Zambrano Morena
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. # 1305844129



Angie Maribel Chauza Santana
SECRETARIA
C.I. # 2450889403