

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
KAMINO EXPRESS S. A.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de Enero del año dos mil catorce, en el local social, usando las nuevas leyes, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía KAMINO EXPRESS S. A., con la asistencia de los siguientes señores: WILSON FARIAN CHUQUI CHAVEZ por sus propios y personales derechos; el señor HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ; el señor JOSÉ VICENTE ALDÁZ CARDENAS. Los señores accionistas solemnemente reunidos en la Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2013. 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2013. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2013. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso. Acto como Presidente al leer de esta Junta el señor WILSON FARIAN CHUQUI CHAVEZ y como Secretario el señor HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ. El Presidente dispone que el Secretario conozca el orden reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales, comenzando el primer reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Junta y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratar, para lo cual los accionistas toman por unanimidad las siguientes resoluciones: 1.- Aprobado el informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2013. 2.- Aprobados los estados y balance de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2013. 3.- Aprobado el informe del Comisario de la compañía. 4.- Las Utilidades de la compañía se serán repartidas, por lo tanto se van a repartir. El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se levanta la sesión para la redacción de la presente Acta; y una vez concluida la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola concluido en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firma al calce los accionistas de la compañía. D. WILSON FARIAN CHUQUI CHAVEZ - Presidente Al Vice HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ - Secretario. ACCIONISTA JOSÉ VICENTE ALDÁZ CARDENAS.

CERTIFICO QUE: la presente copia del ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KAMINO EXPRESS S. A. es fiel a la original que reposa en los archivos de la empresa.

Guayaquil, 30 de Enero del 2014


WILSON FARIAN CHUQUI CHAVEZ
Presidente - Accionista


HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ
Secretario - Accionista


JOSÉ VICENTE ALDÁZ CARDENAS
ACCIONISTA