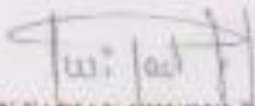


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
KAMINO EXPRESS S. A.**

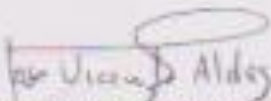
En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil quince, en el local social, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **KAMINO EXPRESS S. A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ** por sus propios y personales derechos; el señor **HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ**; el señor **JOSE VICENTE ALDAZ CARDENAS**. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en 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 2014. 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2014. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso. Actúa como Presidente ad hoc de esta Junta el señor **WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ** y como Secretario el señor **HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ**. El Presidente dispone que el Secretario constituya el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: 1.- Aprobación del informe del Administrador correspondiente al ejercicio del año 2014. 2.- Aprobación de las cuentas y balance de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2014. 3.- Aprobación del informe del Comisario de la compañía. 4.- Las Utilidades de la compañía no serán repartidas, por lo tanto se van a acumular. El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía: **WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ** - Presidente Ad Hoc. **HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ** - Secretario. ACCIONISTAS: **JOSE VICENTE ALDAZ 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, 10 de Febrero del 2015

  
**WILSON FABIAN CHUQUI CHAVEZ**  
Presidente - Accionista

  
**HECTOR ESTUARDO CHUQUI CHAVEZ**  
Secretario - Accionista

  
**JOSE VICENTE ALDAZ CARDENAS**  
ACCIONISTA