

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAMINO EXPRESS

2015

Se reúnen en la ciudad de Guayaquil el día 27 de Abril del 2016 a las 13h30 en las instalaciones de las oficinas de KAMINO EXPRESS, el señor Wilson Fabian Chuqui Chavez, el señor Hector Eduardo Chuqui Chavez y el señor Jose Vicente Aldaz Cardenas, socios de la empresa, y poseedores del 89.38%, 10% y 0.62% de las acciones, respectivamente, eligiéndose, en primer término, como Presidente de la Junta al señor Wilson Fabian Chuqui Chavez, con cédula de identidad # 0602303682 y al Sr. Hector Eduardo Chuqui Chavez, como Secretario de la misma.

PUNTO 1 Y ÚNICO A TRATAR.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros e Informes de Gerencia, Comisario de Cuentas de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

APROBACIÓN DEL DÍA

- 1.-Queda aprobado los Estados Financieros de la Compañía pertenecientes al período contable 2015.
- 2.-Aprobado el informe de actividades de la Gerencia.
- 3.-Revisado y aprobado el Informe del señor Comisario de la Compañía.
- 4.-Revisado y aprobado los Estados Financieros adaptados a normas internacionales de contabilidad NIC-NIIF.

APROBACION DEL ACTA.-Una vez elaborada la presente Acta de la Junta General de Accionistas por Secretaría se da lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por todos los accionistas presentes.

La Junta de Accionistas concluye a las 19h00.

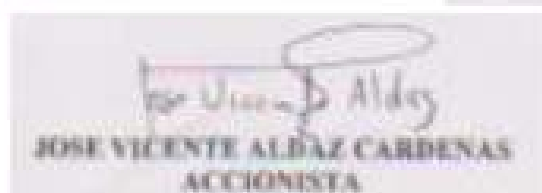


Sr. Wilson Fabian Chuqui Chavez

Presidente de la Junta y Accionista



HECTOR EDUARDO CHUQUI CHAVEZ
Secretario Accionista



JOSE VICENTE ALDAZ CARDENAS
ACCIONISTA