

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APROBANDO LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA KAMINO EXPRESS S.A. A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudadela La Garzota, se reúnen los Accionistas de la compañía KAMINO EXPRESS S.A., el Sr. Wilson Fabián Chuqui Chavez, y la Sra. Amparito del Rocío Nelra Escobar, en representación de la compañía KAMINO EXPRESS S.A.

Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías, resuelven constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Acto seguido se nombró como PRESIDENTE DE LA JUNTA a el Sr. Wilson Fabián Chuqui Chavez y como SECRETARIA AD-HOC a la Sra. Amparito del Rocío Nelra Escobar.

QUORUM: Se comprobó el quórum de Ley, contándose con la presencia de los titulares de la totalidad de las acciones, la misma que representan el 100% del capital social pagado. Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en esta se trataran, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adopten.

AGENDA: Inmediatamente después se propuso y acepto como tema de la agenda el siguiente asunto: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

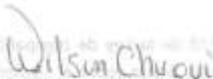
INFORMES: Acerca de los temas de la agenda, la presidenta de la sesión, a el Sr. Wilson Fabián Chuqui Chavez, informó que en el ejercicio 2017 hubieron movimientos según lo presentado a la Superintendencia de Compañías.

ORDEN DEL DIA: Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO N.-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2017.

20 Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de
21 Accionistas, a las 13:00 del día veintisiete de Abril del 2018, previa elaboración, lectura y firma de esta
22 acta, de lo que dio fe la secretaria.

23
24
25
26
27
28



Sr. Wilson Fabián Chuqui Chavez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Amparito del Rocio Neira Escobar
SECRETARIA AD-HOC

29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39

40
41
42

43
44
45

46
47
48

49
50
51