



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CAMINOSCON CIA LTDA.

En la ciudad de Machala, a los veintitrés días del mes de abril del año dos mil quince en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Carlos Caminos Tinoco poseedor del 90% de las acciones y el señor Ramiro Caminos Tinoco poseedor del 10% de las acciones nominativas y ordinarias, para tratar el siguiente punto del orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros ajustados y sus anexos bajo la aplicación de las NIIF correspondiente al año 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos.

Siendo las Once de la mañana toma la palabra el Gerente General y Representante legal de la empresa para dar a conocer los puntos del orden del día y una vez que se procede a dar lectura pone en conocimiento y consideración los Estados Financieros Ajustados bajos las Normas NIIF junto al Informe del Comisario y sus anexos, siendo estos aprobados por unanimidad.

De esta manera se da cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Sin otro particular que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.

Atentamente,

Carlos Caminos Tinoco

GERENTE - SECRETARIO