



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

En la ciudad de Machala, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete en el domicilio legal de la empresa, se reúnen el señor Carlos Hugo Caminos Tinoco poseedor del 90% de las acciones y el señor Cristóbal 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisario junto a los anexos respectivos.

Siendo las 09:H00 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 NIFF 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 Hugo Caminos Tinoco

GERENTE - SECRETARIO