

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CAMINNORCAY S.A.**

En la ciudad de la Guayaquil, siendo las 18:00 horas del día 26 de abril del 2016, se reunieron en el local de su cede, los accionistas de la empresa.

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocer y aprobar el informe del gerente
4. Conocer y aprobar los estados financieros con corte al 31 de Diciembre del 2015

1.- Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito, según el artículo 244 de la ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se prueba el acta anterior en forma unánime.

3.-El gerente da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- Gerente da a conocer los estados financieros de la empresa **CAMINNORCAY S.A.**, cortados al 31 de diciembre del 2015, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

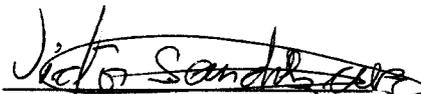
Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 21:00 horas se da por terminado la sesión firmada para constancia el presidente y secretario que lo certifican.

Atentamente,



CASTILLO VERA VÍCTOR FELIPE

PRESIDENTE



SANCHEZ CRUZ VÍCTOR ARCADIO

GERENTE