

CAMINOLIT S.A

Caminos del Litoral S.A.
Telf: (05) 2649134
Direc: 7 de Noviembre y Manabí
Paján – Manabí



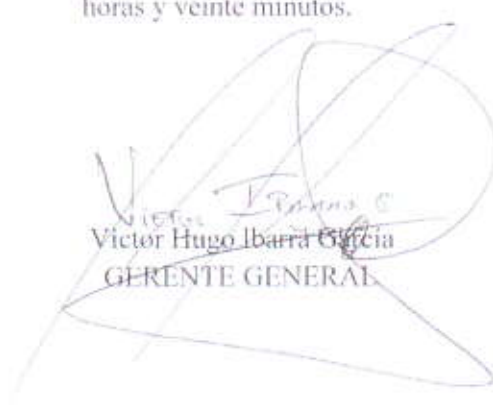
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA: CAMINOS DEL LITORAL S.A. CAMINOLIT, CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2014

En la Ciudad de Portoviejo, al primero de abril del dos mil catorce, siendo las 20H00, en el local de la compañía, ubicada en la calle Rocafuerte s/n entre 9 de octubre y Francisco de P. Moreira; se reúnen los accionistas de la misma, señor Víctor Hugo Ibarra García, Gerente General, señor Víctor Leonardo García Mendoza, Presidente de la compañía; deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2013

Para esta reunión el señor Víctor Hugo Ibarra García actúa como secretario de la misma, a pedido del presidente; una vez aceptada dicha petición se instala la Junta donde se procede aprobar por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de la cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma y se ratifican en todos sus puntos, firmando para constancia el señor Víctor Hugo Ibarra García, Gerente que actuó secretario, levantándose la sesión a las nueve horas y veinte minutos.


Víctor Hugo Ibarra García
GERENTE GENERAL