

CAMINOS DEL LITORAL S.A.  
CAMINOLIT

Telf.: 052 649-134 052 634-555

Dirección: Matriz Calle 7 de Noviembre s/n y Manabí  
Sucursal Portoviejo: Rocafuerte y Francisco de P. Moreira  
Paján - Manabí



**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA CAMINOS DEL LITORAL S. A., CELEBRADA EL  
13 DE ABRIL DE 2014.**

En la ciudad de Portoviejo, siendo las 10H00 del 13 de Abril de del 2014, en las oficinas de la empresa, encontrándose presentes los accionistas, Ing. Víctor Hugo Ibarra García, Gerente General y Víctor Ibarra Mendoza, Presidente de la compañía; quienes representan el cien por ciento del capital social, resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, según lo establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes a los ejercicios económicos del año 2014, así como los informes del Gerente General y del Comisario por este año.

Actúa como secretario de la junta el Ing. Víctor Hugo Ibarra García, Gerente General de la empresa.

La Presidencia declara instalada la sesión, una vez que se constata la calidad de accionistas de los asistentes, tal cual lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, y previa aprobación por unanimidad del orden del día propuesto.

PUNTO UNO.- En este punto expresa el representante legal de la compañía que pone a consideración de la Junta el informe y los balances sobre los movimientos del ejercicio económico 2014.

En forma unánime la junta general resuelve aprobar los estados financieros de la empresa por el año 2014, así como los informes de los administradores y de los Comisarios en dicho periodo.

Siendo las 11H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.

CAMINOS DEL LITORAL S.A.  
"CAMINOLIT"  
RUC 3874832700  
Ing. Víctor Hugo Ibarra García  
Gerente General

Ing. Víctor L. Ibarra Mendoza  
Presidente