ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KAMIVIAS S.A.; CELEBRADA EL DIA 31 DIAS MARZO DEL 2018.

En Portoviejo, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil diez y ocho, siendo la 20H30 (ocho y media de la noche) en la oficina de la Compañía KAMIVIAS S.A., se reúnen los Señores socios de la misma; Elder Lucas Manzaba, Robert Delgado Vera, Jandre Bazurto Vinces; María Paola Cañarte Alcívar (Gerente General), y Jean Carlos Aguayo Moreira (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.- Àprobación del balance al 31 de diciembre del 2017.

Para esta reunión la Señora Gerente pide que actúe como secretario de la misma el Señor Jean Carlos Aguayo Moreira, la cual fue aceptada dicha petición, instalada la Junta se aprueba por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia el secretario y la Gerente General.

María Paola Cañarte Alcivar
GERENTE GENERAL
C.C: **130393206-3**

Jean Carlos Aguayo Moreira
PRESIDENTE