

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GROUPCAMITEC
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A.**

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, el día de hoy 29 de febrero del 2016, a las 09H00, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de **LA COMPAÑÍA GROUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A.** Los presentes resuelven por unanimidad Constituirse en JUNTA GENERAL, con el objeto de tratar los siguientes puntos de la orden del día:

1.- Designar en el cargo de GERENTE y como tal representante legal, Judicial y extrajudicial de **GROUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A.**, al Ing. Juan Carlos Caminos Moreno.

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Ing. Carlos Raúl Paucar Guambo.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Ing. Carlos Raúl Paucar Guambo y a la Ing. Yadira Cuadrado como SECRETARIA.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA elegir al al Ing. Juan Carlos Caminos Moreno como Gerente General de **GROUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A.**, por 2 años, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la normativa legal vigente.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA elegir como Presidente de **GROUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS&MORENO S.A.**, al Ing. Carlos Raúl Paucar Guambo por dos años.

Se autoriza a la SECRETARIA de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.


Ing. Juan Carlos Caminos Moreno
GERENTE


Ing. Carlos Raúl Paucar Guambo
PRESIDENTE


Ing. Yadira Cuadrado
SECRETARIA