

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

En la ciudad de Riobamba, Republica del Ecuador, el día de hoy 14 de febrero del 2019, a las 09H30, previo a la convocatoria, se reúne la Junta General de Socios de GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS & MORENO S.A. Los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE., 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 GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS & MORENO S.A., al Ing. Juan Carlos Caminos

2.- Designar en el cargo de PRESIDENTE al Ing. Caminos Insuasti Moisés

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Ing. Caminos Insuasti Moisés y a su vez como secretario.

Con respeto al primer punto del orden del día, la Junta por unanimidad, ACEPTA reelegir al Ing. Juan Carlos Caminos como Gerente General de GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS & MORENO S.A., por 2 años tal como establece el Estatuto de la compañía, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, y las demás funciones señaladas en la ley y en el Estatuto.

Procediendo con el segundo punto del orden del día, la junta por unanimidad, ACEPTA reelegir como Presidente de GRUPCAMITEC CONSTRUCTORES Y CONSULTORES CAMINOS & MORENO S.A., al Se Ing. Caminos Insuasti Moisés por dos años tal como establece el estatuto social de la compañía.

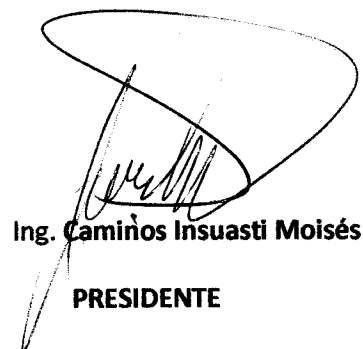
Se autoriza a la secretario Caminos Insuasti Moisés de esta junta que proceda a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el Registro.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los señores gerente y presidente.



Ing. Caminos Juan

GERENTE



Ing. Caminos Insuasti Moisés

PRESIDENTE