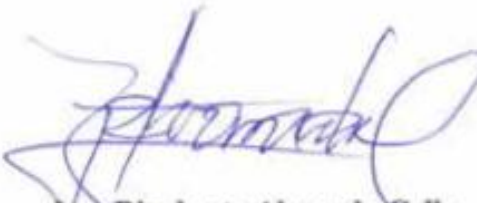


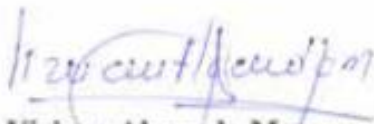
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 12 días del mes de junio del 2013, siendo las 10H15 se reúnen en la Sala de Sesiones de la Empresa Constructora de Caminos S.A., el señor Accionista Ing. Rigoberto Alvarado Calle en representación del 85.83% de las acciones, se encuentra presente por tanto el 85.83% del Capital Suscrito y Pagado de la empresa, existiendo el quórum legal, asisten también los señores: Ing. Viviana Alvarado M., Gerente General; Ing. Galo Rodas, Director de Producción; Lcdo. Jorge Rodas Saltos, Comisario Principal; Ing. Jorge Alvarado Calle, Director Técnico; Ing. Franklin Vintimilla Z., Director de Negocios; la Sra. Rosalva Rea, Contadora; el Ing. Pedro Vintimilla Ortiz; El Señor Juan Carlos Zabala Díaz; el Señor Manuel Fernández de Córdova Rodríguez; Ing. Marco Martínez Torres. Preside la Junta el Ing. Rigoberto Alvarado en su calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Ing. Viviana Alvarado Gerente General de la Empresa, El Presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día que fue publicado en el Diario La Tarde con fecha jueves 30 de mayo del 2013, copia de la cual se adjunta al expediente de esta Junta, como parte integrante y que dice: **1.-Presentación y aprobación de Balances del Ejercicio Económico 2012, 2.- Informe de Gerente, 3.- Informe de Comisario, 4.- Informe de Auditor Externo, 5.- Aprobación de ajustes bajo NIIFs, 6.- Aprobación de Revalorización del peritaje de Activos, 7.- Fijar los límites que tendrá el Directorio y el Gerente General para autorizar y asumir pasivos, así como para la celebración de cualquier acto o contrato; y autorizar aquellos que superen los límites que fije para el Directorio durante el año 2013, 8.- Nombramiento de Directorio Presidente y 3 vocales por período de 2 años, 9.-Nombramiento de Comisario Principal y suplente para período 2013, 10.- Nombramiento de Auditor externo para el período 2013.** Una vez conocido el orden del día por los asistentes el mismo es aprobado por unanimidad. Acto seguido el Presidente da paso al conocimiento y resolución de: **1.-Presentación de Balances del Ejercicio Económico 2012.** Se procede a la revisión y a la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros. **2.- Informe de Gerente.** Se da lectura a dicho informe y se procede a aprobarlo por unanimidad. **3.- Informe de Comisario.** Se da lectura al mencionado informe y con las respectivas explicaciones se procede a aprobarlo por unanimidad. **4.- Informe de Auditor externo.** Debido a que el Señor Bolívar Ortega, Auditor Externo de la compañía se ha encontrado enfermo por un largo período, no pudo elaborar su informe. Se solicitó al Ing. Com. CPA. Saúl Vázquez León, calificado para ser auditor externo, que elabore dicho informe, lo presentó y se lo revisó en su totalidad, aprobándolo por unanimidad. **5.- Aprobación de ajustes bajo NIIFs.** Se presenta el informe de los ajustes hechos a los estados financieros según las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, los mismos que forman parte de esta acta y se los aprueba sin objeciones por unanimidad. **6.- Aprobación de Revalorización del peritaje de Activos.** Este informe fue presentado por el Ing. Marcelo Calle Calle, que fue nombrado como perito valuador de Activos Fijos, se lo revisó y se aprobó por unanimidad. **7.- Fijar los límites que tendrá el Directorio y el Gerente General para autorizar y asumir pasivos, así como para celebración de cualquier acto o contrato; y autorizar aquellos que superen los límites que fije para el Directorio durante el año 2013.** Luego de analizar este punto, y considerando que se obtendrán contratos durante el año 2013, se establece que el límite del Directorio para endeudamiento ya sea por créditos de instituciones financieras o por recepción de anticipos en la adjudicación de contratos será de máximo US\$4.000.000.00 (Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América). El límite de la Gerente General para endeudamiento ya sea por créditos de instituciones financieras o por recepción

de anticipos en la adjudicación de contratos será de US\$ 4'000.000.00 (Cuatro millones de dólares de los Estados Unidos de América). Estos límites permanecerán vigentes hasta cuando se requiera celebrar contratos en los que los anticipos superen los montos establecidos anteriormente o si se necesita capital de trabajo para los proyectos en ejecución o inversión en activos. Los nuevos límites se fijaran en una Junta Extraordinaria de Accionistas. **8.- Nombramiento de Directorio Presidente y 3 vocales por período de 2 años.** Considerando las diferentes capacidades que se requieren para guiar el accionar de la compañía, se ha escogido a las siguientes personas como Directores Principales: a) Ing. Pedro Vintimilla Ortiz; b) Ing. Franklin Vintimilla Zea; c) Ing. Marco Martinez Torres; y como Directores Suplentes a las siguientes personas: a) Lic. Manuel Fernández de Córdova Rodríguez; b) Ing. Galo Rodas Mogrovejo; c) Ing. Jorge Alvarado Calle. Luego de una deliberación entre los presentes Directores, se nombra como Presidente del Directorio de Constructora de Caminos S.A. al Ing. Franklin Vintimilla Zea. **9.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para período 2013.** Luego de concluir que el Lic. Jorge Rodas Salto ha realizado sus labores con mucha solvencia, se decide nombrarlo nuevamente como Comisario Principal para el período 2013. Se nombra también al Señor Juan Carlos Zabala Díaz como Comisario Suplente para el mismo período. **10.- Nombramiento de Auditor externo para el período 2013.** Es nombrado nuevamente como auditor Externo para el año 2013 el Señor Bolívar Ortega Cordero debido a su profesional desempeño en estas funciones. Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para redactar la presente acta. Siendo las 12H45 se reinstala la sesión procediendo a dar lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad. La presidencia da por terminada la sesión agradeciendo a los presentes por su asistencia. Firma la presente el Presidente y la Secretaria.



Ing. Rigoberto Alvarado Calle
PRESIDENTE



Ing. Viviana Alvarado Manzano.
SECRETARIA