



Constructora de Caminos S.A.

LA EXPERIENCIA ES SU PRESTIGIO

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

En la Ciudad de Cuenca, a los 06 días del mes de agosto de 2014, 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 85.82% de las acciones, se encuentra presente por tanto el quórum legal, asisten también el Señor Jorge Rodas Saltos, Comisario de la Empresa y en calidad de asesores el Ing. Galo Rodas y el Ing. Franklin Vintiilla Z. Preside la Junta el Ing. Rigoberto Alvarado Calle en su calidad de Presidente y actúa como secretaria ad hoc la Señora Rosalva Rea. El presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver el orden del día que dice: 1.- Analizar y aprobar los balances del Ejercicio Económico 2013. 2.- Presentación y aprobación del Informe de Labores de la Administración. 3.- Presentación y aprobación del Informe de Comisario. 4.- Presentación y aprobación del Informe de Auditor Externo. 5.- Fijar los límites que tendrán el Directorio y la 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 2014. 6.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el período 2014. 7.- Nombramiento de Auditor Externo para el período 2014. 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 del orden del día: 1.- Analizar y aprobar los balances del Ejercicio Económico 2013. Se procede a la revisión y aprobación de los Estados Financieros por unanimidad. 2.- Presentación y aprobación del Informe de Labores de la Administración. Se da lectura a dicho informe y se procede a aprobar por unanimidad. 3.- Presentación y aprobación del Informe de Comisario. Se da lectura a dicho informe y dadas las respectivas explicaciones se procede a aprobarlo por unanimidad. 4.- Presentación y aprobación del Informe de Auditor Externo. El Ing. CPA. Saúl Vásquez León fue convocado para realizar la auditoría externa debido al delicado estado de salud del Sr. Bolívar Ortega, y presentó su informe, siendo revisado en su totalidad y aprobado por unanimidad. 5.- Fijar los límites que tendrán el Directorio y la 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 2014. Luego de analizar este punto se establece que el límite del Directorio para endeudamiento ya sea por créditos a instituciones financieras o por la 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 la 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). 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



Constructora de Caminos S.A.

LA EXPERIENCIA ES SU PRESTIGIO

ejecución o inversión en activos. Los nuevos límites se fijarán en una Junta Extraordinaria de Accionistas. **6.-Nombramiento del Comisario Principal y Suplente para el periodo 2014.** Luego de analizar que el Lic. Jorge Rodas Saltos ha realizado sus labores con mucha solvencia, se decide nombrarlo nuevamente como Comisario Principal para el periodo 2014. Se nombra también al Señor Juan Carlos Zabala Díaz como comisario Suplente para el mismo periodo. **7.-Nombramiento de Auditor Externo para el periodo 2014.** Se decide nombrar como Auditor Externo para el periodo 2014 al Ing. Comercial CPA Saúl Vásquez León debido a sus aportes valiosos en los años anteriores. Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de 40 minutos para redactar la presente acta. Siendo las 11H40 se reinstala la sesión procediendo a dar lectura del 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 Acta el Presidente y Secretaria.



Ing. Rigoberto Alvarado Calle
PRESIDENTE



CPB Rosalva Rea Calle.
SECRETARIA AD HOC