

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

En la ciudad de Cuenca, a los 11 días del mes de noviembre de 2016, siendo las 10H00 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 85,82% del capital suscrito y pagado de la empresa, existiendo por lo tanto el quórum legal, asisten también en calidad del staff de administración el Ing. Galo Rodas M. y la Ing. Viviana Alvarado Manzano, quien actúa como Secretaria. El Presidente declara instalada la sesión con el objeto de conocer y resolver el orden del día establecido en la convocatoria que fue publicada el día 11 de noviembre de 2016, en el Diario El Telégrafo, copia del cual se adjunta al expediente de esta Junta, como parte integrante y que dice: 1. Presentación y aprobación de Estados Financieros año 2014 y 2015. 2. Informe de Gerente periodo 2014 y 2015. 3. Informe de Comisario periodo 2014 y 2015. 4. Informe de Auditor Externo periodo 2014. 5. Fijar y autorizar los límites que tendrá el Directorio y el Gerente General para autorizar y asumir pasivos, así como para la celebración de alquiler o contratos de compra-venta; y, autorizar aquellos que superen los límites para el ejercicio fiscal 2016. 6. Ratificación de actuaciones realizadas por el Gerente General. 7. Nombramiento de Gerente General y Presidente por período de 2 años, y fijación de sueldo. 8. Nombramiento de Comisario principal y suplente para periodo 2016. 9. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2016. 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 y aprobación de los Estados Financieros.** Se procede a la presentación y aprobación de los estados financieros por unanimidad. **2.- Informe de Gerente periodos 2014 y 2015.** Se da lectura a los informe presentados por la Gerente General y los mismos son aprobados por unanimidad. **3.- Informe de Comisario periodos 2014 y 2015.** Se da lectura a los informes de Comisario correspondientes a los años 2014 y 2015 y se aprueban por unanimidad. **4.- Informe de Auditor Externo período 2014.** Se da lectura al informe presentado por la empresa de Auditoría Externa, y el mismo se aprueba por unanimidad. **5. Fijar y autorizar los límites que tendrá el Directorio y el Gerente General para autorizar y asumir pasivos, así como para la celebración de alquiler o contratos de compra-venta; y, autorizar aquellos que superen los límites para el ejercicio fiscal 2016.** La Gerencia General solicita que se mantenga lo aprobado en la Junta General que se llevó a cabo en agosto del año 2014 respecto a la capacidad de endeudamiento que incluye la recepción de anticipos de contratos con entidades públicas, con un tope máximo de USD. 4'000.000.00, solicitud que es aprobada por unanimidad. **6.- Ratificación de actuaciones realizadas por el Gerente General.** La Gerente General da una explicación sobre la situación que atraviesa la empresa derivada de la crítica situación económica del País, y solicita se ratifique lo actuado con el Banco del Austro y la empresa Trust Fiduciaria, para lo cual presenta la documentación de respaldo, actuación que es ratificada por unanimidad. **7. Nombramiento de Gerente General y Presidente por el período de dos años.** El Ing. Rigoberto Alvarado, considera que la estructura organizacional de la empresa debe continuar al frente de la misma, y por lo tanto ratifica a la Ing. Viviana Alvarado como

Gerente General de la empresa por el período estatutario de dos años. De igual forma, en su calidad de accionista mayoritario de la empresa, el Ing. Rigoberto Alvarado Calle, es ratificado como Presidente de la empresa; nombramientos que son aprobados por unanimidad. **8. Nombramiento de Comisario principal y suplente para periodo 2016.** Se mociona también continuar contando con los servicios del Sr. Jorge Rodas Saltos en calidad de Comisario de la empresa, moción que es aprobada por unanimidad. **9. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2016.** Se propone y acepta por unanimidad continuar con los servicios de Auditoría Externa prestados por el Ingeniero Comercial CPA Saúl Vásquez León, lo cual es aceptado por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar, se concede un receso de 30 minutos para redactar la presente acta. Siendo las 10H30 se reinstala la sesión procediendo a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad. El Señor Presidente da por terminada la sesión agradeciendo a los presentes por su asistencia. Firman la presente acta, el Presidente y la Secretaria.



Ing. Rigoberto Alvarado Calle
PRESIDENTE



Ing. Viviana Alvarado Manzano
SECRETARIA