

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

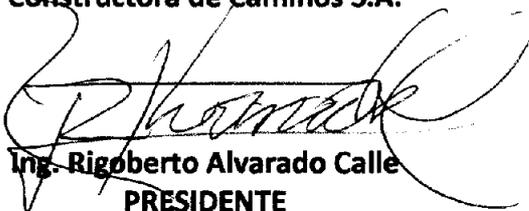
CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

De conformidad con los Estatutos y la Ley de Compañías, se cita a los señores Accionistas de Constructora de Caminos S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el 11 de Noviembre del 2016, a las 10H00, en su domicilio ubicado en la Panamericana Norte Km 7.5 con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 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

Se convoca de forma expresa al Sr. Jorge Rodas Saltos Comisario de la Empresa

Atentamente,
Constructora de Caminos S.A.



Ing. Rigoberto Alvarado Calle
PRESIDENTE

Cuenca, 4 de Noviembre de 2016