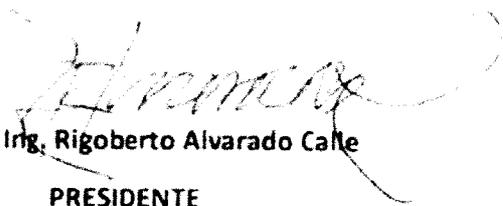


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CONSTRUCTORA DE CAMINOS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 21 días del mes de diciembre de 2017, 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 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 enviada mediante comunicación a los señores accionistas, copia del cual se adjunta al expediente de esta Junta, como parte integrante y que dice: **1. Presentación y aprobación de Estados Financieros del año 2016. 2. Informe de Gerente periodo 2016. 3. Informe de Comisario periodo 2016. 4. Informe de Auditor Externo periodos 2015 y 2016. 5. Nombramiento de Comisario principal y suplente para periodo 2017. 6. Nombramiento de auditor externo para el periodo 2017.** 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 2016.** Se da lectura al informe presentado por la Gerente General y el mismo es aprobado por unanimidad. **3.- Informe de Comisario período 2016.** Se da lectura al informe de Comisario correspondientes al año 2016 y se aprueban por unanimidad. **4.- Informe de Auditor Externo periodos 2015 y 2016.** Se da lectura a los informes presentados por la empresa de Auditoría Externa, y los mismos se aprueban por unanimidad. **5. Nombramiento de Comisario principal y suplente para periodo 2017.** 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 2017.** Se propone y acepta por unanimidad continuar con los servicios de Auditoría Externa prestados por el Ingeniero Comercial CPA Juan Diego Tapia Padilla, 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