

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES
Y SERVICIOS S.A."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 17 días del Marzo de 2014 , a las diez horas y treinta minutos, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "Mafla Bonifaz Construcciones y Servicios S.A.", en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle Oe3 1, lote 9 y Francisco Dalmau los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US\$	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
Diego Felipe Mafla Ortiz	704	704	88%
Lorena Alexandra Bonifaz Cazar	40	40	5%
Bolívar Aurelio Bonifaz Cevallos	56	56	7%
TOTAL	800	800	100%

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Preside esta Junta la Sra. Lorena Bonifaz Cazar Presidenta de la empresa, y actúa como Secretario de la Junta, el Sr. Ing. Diego Mafla Ortiz, quien es Gerente General de la misma

Se encuentra presente además de los señores accionistas la Sra. Wilma Meza en su calidad de Comisaria de la Compañía, quien ha sido especial y debidamente convocada a esta Junta.

El Ing. Diego Mafla como Secretario procede a constatar los asistentes, manifestando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

De inmediato, la Presidenta toma la palabra y expone los puntos a tratarse y resolverse como orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocer el Informe de la Comisaria sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2013.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

Se procede a resolver el primer punto del orden del día.

1. Para comenzar, el Gerente General da lectura al informe correspondiente al 2013, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto del orden del día, por lo que el Secretario solicita dar lectura al informe de la Comisaria.

Leído que fuere el Informe de la Comisaria, es aprobado por los accionistas sin hacer observaciones y se lo anexa como parte integrante del Libro Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado presente en la reunión.

Una vez aprobado el segundo punto del orden del día, se procede a resolver el tercer punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el Balance correspondiente al ejercicio económico 2013 y el Estado de Resultados del mismo ejercicio.

3. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los Informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2013, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

No habiendo otro punto que tratar, la señora Presidenta dispone un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Reinstalada la sesión, por el Secretario se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las doce horas.

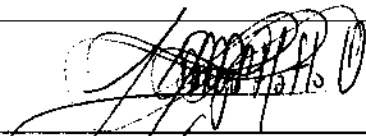
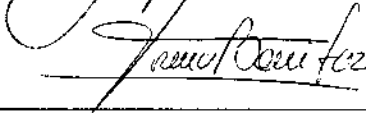
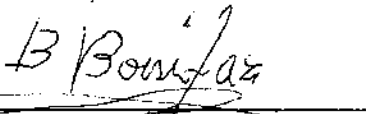
Para constancia de lo aprobado, firman los accionistas en la fecha y hora señalados.

Lorena Bonifaz
PRESIDENTA

Diego Mafla
SECRETARIO

Wilma Meza B.
COMISARIA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A." CELEBRADA EL DIA 17 DE MARZO DE 2014.

NOMBRE ACCIONISTA	NUMERO ACCIONES	FIRMA
Diego Felipe Mafla Ortiz	704	
Lorena Alexandra Bonifaz Cazar	40	
Bolívar Aurelio Bonifaz Cevallos	56	
TOTAL	800	