

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.
CELEBRADA EL DÍA LUNES 16 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17H30 p.m., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MAFLA BONIFAZ CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A., en Ponciano calle OE31 N68 y Francisco Dalmau, Los Rosales, del Distrito Metropolitano de Quito. Por disposición de los Accionistas, preside la Junta la señora Lorena Bonifaz y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta la señora Hipatia Vaca.

Se declara abierto el acto y se ordena dar lectura de la lista de accionistas concurrentes, resultando que asisten los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	VALOR NOMINAL
Lorena Alexandra Bonifaz Cazar	40	US\$ 40,00	U.S.\$1,00
Bolívar Aurelio Bonifaz Cevallos	56	US\$ 56,00	U.S.\$1,00
Diego Felipe Mafla Ortiz	704	US\$704,00	U.S.\$1,00
TOTAL	800	US\$800,00	

Todas las acciones tienen un valor nominal de US\$1.00 cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100%. Se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
- 2) Conocer el Informe de la comisaria Sra. Wilma Meza sobre el ejercicio económico 2014.
- 3) Ratificación del nombramiento de Comisario y fijación de su remuneración.
- 4) Conocer y aprobar el Balance General y Estado Integral de Resultados del Ejercicio económico 2014.

Los accionistas aceptan por unanimidad el orden del día.

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

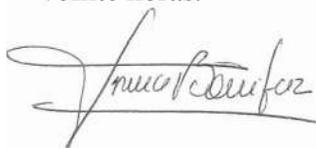
1. Para comenzar, el Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2014, el mismo que es entregado a los accionistas. Luego de haber analizado el mencionado informe los accionistas lo aprueban por unanimidad.
2. Inmediatamente la Junta conoce el segundo punto de orden del día, por lo que la Secretaria 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 de Expediente de Actas. La Secretaria deja constancia que la aprobación de este informe se lo efectúa con el voto del 100% del capital pagado y presente en la reunión.

3. Respecto del tercer punto del orden del día, el Presidente mociona para que se reeija a Ing. Wilma Meza como Comisaria del ejercicio 2015, con un honorario de US\$250.00 más IVA (Total \$280.00 dólares de los Estados Unidos de América). La moción que antecede es aprobada por unanimidad de los accionistas.
4. Una vez aprobado el tercer punto del orden del día, se procede a resolver el cuarto punto, para lo cual previamente se ha puesto en conocimiento de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico 2014 y el estado de Resultados del mismo ejercicio.

Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar el Balance General y el Estado Integral de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014, estos se aprueban unánimemente sin ninguna observación.

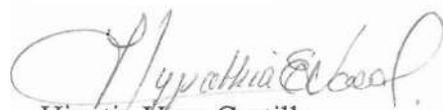
Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta de la presente Junta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Se levanta la sesión a las veinte horas.



Lorena Bonifaz C.
PRESIDENTA



Diego Maffa Ortiz
GERENTE GENERAL

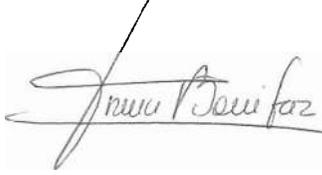


Hipatia Vaca Castillo
SECRETARIA



Wilma Meza Borja
COMISARIA

ACCIONISTAS



Lorena Bonifaz Cazar

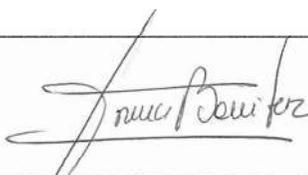
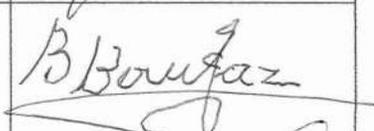
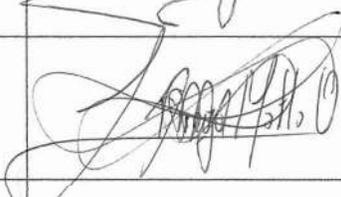


Bolívar Bonifaz Cevallos



Diego Mafla Ortiz

**LISTA DE ASISTENTES A REUNION DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MAFLA BONIFAZ COSNTRUCCIONES Y
SERVICIOS S.A. CELEBRADA EL DIA LUNES 16 DE MARZO DE
2015**

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	N° ACCIONES	FIRMAS
LORENA BONIFAZ CAZAR	40	
BOLIVAR BONIFAZ CEVALLOS	56	
DIEGO MAFLA ORTIZ	704	
TOTAL	800	